

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
38	17721	2022.00001670 5-0	04/10/2022	TAÍS DAMIAN COMPARSI	1.604,78 P	1.604,78	TITULO	PROC4026/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a TAÍS DAMIAN COMPARSI, liquidação 17667 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00364/2022, TITULO PROC4026/2022 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a TAIS DAMIAN COMPARSI referente ao(s) evento(s) 21ª Encontro de Entidades de Classe de 08 a 10/09/2022 , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 08/09/2022 e 10/09/2022 com ida no dia 08/09/2022 e volta no dia 10/09/2022, 21ª Encontro de Entidades de Classe de 08 a 10/09/2022, com deslocamento no dia 07/09/2022 - 2022.000014751-2 - Deslocamento terrestre (São Luiz Gonzaga x Caxias do Sul x São Luiz Gonzaga); [2ª tentativa de pagamento em 04/10/2022, erro de retorno em 30/09/2022 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 30/09/2022 - PROCESSO SEI nº 2022.000016705-0].									
38	17991	2022.00000004 0-6	07/10/2022	CAMILA PEZZINI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4133/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a CAMILA PEZZINI referente ao(s) evento(s) 24/09/2022 - Colação de grau presenciais da UFSM/Frederico Westphalen, RS., realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 24/09/2022 e 24/09/2022 com ida no dia 24/09/2022 e volta no dia 24/09/2022, 24/09/2022 - Colação de grau presenciais da UFSM/Frederico Westphalen, RS. 2022.000016661-4;									
38	18403	2022.00000004 0-6	17/10/2022	FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4167/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES referente ao(s) evento(s) Palestra - Semana Acadêmica UNICRUZ - Agronomia no dia 20/08/2022, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 20/08/2022 e 20/08/2022 com ida no dia 20/08/2022 e volta no dia 20/08/2022, Palestra - Semana Acadêmica UNICRUZ - Agronomia no dia 20/08/2022 2022.000016737-8;									
38	18404	2022.00000004 0-6	17/10/2022	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4147/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) para Escolha do local para Seminário das Inspetorias nos dias 28 e 29/09, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 28/09/2022 e 29/09/2022 com ida no dia 28/09/2022 e volta no dia 29/09/2022, para Escolha do local para Seminário das Inspetorias nos dias 28 e 29/09 2022.000017054-9;									
38	18843	2022.00000004 0-6	24/10/2022	AMELIA ANTUNES FORTE	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4191/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a AMELIA ANTUNES FORTE referente ao(s) evento(s) Reunião zonal na Inspetoria de Camaquã no dia 13/10/2022, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, Reunião zonal na Inspetoria de Camaquã no dia 13/10/2022 2022.000017388-2 Deslocamento terrestre (Viamão x Camaquã x Viamão);									
38	18846	2022.00000004 0-6	24/10/2022	ANTONIO MAURO RODRIGUES CADORIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4186/2022	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 Auxílio de representação a ANTONIO MAURO RODRIGUES CADORIN referente ao(s) evento(s) Palestra "Atuação do profissional no mercado de trabalho atual" no dia 06/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2022 e 06/10/2022 com ida no dia 06/10/2022 e volta no dia 06/10/2022, Palestra "Atuação do profissional no mercado de trabalho atual" no dia 06/10/2022 2022.000017249-5;					
38	18842	2022.00000004 0-6	24/10/2022	FRANCIELA GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4187/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FRANCIELA GEHRKE referente ao(s) evento(s) Colação de grau dos cursos de engenharia da UFSM - Ulbra, dia 03/09/2022, realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 03/09/2022 e 03/09/2022 com ida no dia 03/09/2022 e volta no dia 03/09/2022, Colação de grau presencial dos cursos de engenharia da UFSM de Cachoeira do Sul na Auditório da Ulbra no dia 03/09/2022 2022.000017293-2;					
38	18845	2022.00000004 0-6	24/10/2022	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4249/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES referente ao(s) evento(s) Reunião de Alinhamento PLC 39/2020 na Assembleia Legislativa RS no dia 27/06/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/06/2022 e 27/06/2022 com ida no dia 27/06/2022 e volta no dia 27/06/2022, Reunião do CREA-RS de Alinhamento PLC 39/2020 na Assembleia Legislativa RS no dia 27/06/2022 2022.000011034-1 Deslocamento terrestre (Tramandaí x Porto Alegre x Tramandaí);					
38	18844	2022.00000004 0-6	24/10/2022	MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC4190/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MICHELE SILVANIA TERRES DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião zonal na Inspetoria de Camaquã no dia 13/10/2022, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, Reunião zonal na Inspetoria de Camaquã no dia 13/10/2022 2022.000017388-2;					
38	19098	2022.00000004 0-6	27/10/2022	JOÃO EDUARDO MAYER LARA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4302/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO EDUARDO MAYER LARA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal da Fronteira Oeste na Inspetoria de São Borja no dia 13/10/2022, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, Reunião Zonal da Fronteira Oeste na Inspetoria de São Borja no dia 13/10/2022 2022.000017724-1 Deslocamento terrestre (Santiago x São Borja x Santiago);					
38	19099	2022.00000004 0-6	27/10/2022	MIGUEL CATTELAN FILHO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4303/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MIGUEL CATTELAN FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal da Fronteira Oeste na Inspetoria de São Borja no dia 13/10/2022, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, Reunião Zonal da Fronteira Oeste na Inspetoria de São Borja no dia 13/10/2022 2022.000017724-1 Deslocamento terrestre (São Luiz Gonzaga x São Borja x São Luiz Gonzaga);					
38	19188	2022.00000004 0-6	28/10/2022	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4390/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JONATAN DOS SANTOS ROCHA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/10/2022, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 17/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 17/10/2022, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspetoria de Tramandaí no dia 17/10/2022 2022.000017802-7 Deslocamento terrestre (Torres x Tramandaí x Torres);					
38	19186	2022.00000004 0-6	28/10/2022	MAGDA REZI CARVALHO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4352/2022	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 Auxílio de representação a MAGDA REZI CARVALHO referente ao(s) evento(s) Lançamento do Conselho Municipal de Desburocratização e Empreendedorismo, dia 29/09/2022, realizado em Novo Hamburgo - RS relativo ao período entre 29/09/2022 e 29/09/2022 com ida no dia 29/09/2022 e volta no dia 29/09/2022, Lançamento do Conselho Municipal de Desburocratização e Empreendedorismo, dia 29 de setembro de 2022. 2022.000018009-9;									
38	19187	2022.00000004 0-6	28/10/2022	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4423/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Inauguração Galeria dos Inspetores Alegrete no dia 13/10/2022, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, Inauguração Galeria dos Inspetores Alegrete no dia 13/10/2022 2022.000017816-7 Deslocamento terrestre (Santa Rosa x Alegrete x Santa Rosa);									
38	19329	2022.00000004 0-6	31/10/2022	CLOVIS DA LUZ BONINI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4414/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLOVIS DA LUZ BONINI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 19/10/2022, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 19/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, Reunião Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 19/10/2022 2022.000017945-7 Deslocamento terrestre (Panambi x Santo Ângelo x Panambi);									
38	19330	2022.00000004 0-6	31/10/2022	EGON ELTON KUSS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC4415/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EGON ELTON KUSS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 19/10/2022, realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 19/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 19/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, Reunião Zonal Noroeste na Inspetoria de Santo Ângelo no dia 19/10/2022 2022.000017945-7 Deslocamento terrestre (Panambi x Santo Ângelo x Panambi);									
Total Pagamentos:			16						
Total de pagamentos:					6.419,06				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					6.419,06				
Total de pagamentos: 16					6.419,06	6.419,06			
Total líquido:					6.419,06	6.419,06			