

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: <b>m) Diárias</b>									
38	1954	2023.00000001 8-7	01/02/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0416/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na capacitação dos Inspectores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na capacitação dos Inspectores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre Processo 2023.000001651-2;									
38	1950	2023.00000001 8-7	01/02/2023	CLEBERSON ANCHIETA TABORDA	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0415/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLEBERSON ANCHIETA TABORDA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre Processo 2023.000001651-2;									
38	1956	2023.00000001 8-7	01/02/2023	DANIELA COLARES CONCEICAO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0405/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DANIELA COLARES CONCEICAO referente ao(s) evento(s) 14/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia da UFPel, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 14/01/2023 e 14/01/2023 com ida no dia 14/01/2023 e volta no dia 14/01/2023, 14/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia da UFPel 2023.000001714-4;									
38	1953	2023.00000001 8-7	01/02/2023	FABIANE RECKTENWALT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0419/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FABIANE RECKTENWALT referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 18/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre Processo 2023.000001651-2;									
38	1951	2023.00000001 8-7	01/02/2023	FERNANDA DRESCH	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0414/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DRESCH referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Capacitação dos Inspectores de 18 a 19/01/2023 no CREMES em Porto Alegre Processo 2023.000001651-2;									
38	1947	2023.00000001 8-7	01/02/2023	LUIZ FRANCISCO PEDROSO LOPES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0433/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspectores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2143	2023.00000001 8-7	06/02/2023	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0490/2023	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 da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 26/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2142	2023.00000001 8-7	06/02/2023	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0487/2023	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) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2137	2023.00000001 8-7	06/02/2023	GABRIEL COSTA KONIG	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0487/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2044	2023.00000199 4-5	06/02/2023	IVETE SCHWANTES BAUMGRATZ	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0201/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a IVETE SCHWANTES BAUMGRATZ, liquidação 1471 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00034/2023, TITULO PROC0201/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a IVETE SCHWANTES BAUMGRATZ referente ao (s) evento(s) Participação na capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, Participação na capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre Processo 2023.000001366-1; [2ª tentativa de pagamento em 06/02/2023 - erro de retorno em 26/01/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 26/01/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000001994-5].									
38	2145	2023.00000001 8-7	06/02/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0478/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MIGUEL CATTELAN FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2138	2023.00000001 8-7	06/02/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0478/2023	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 da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2148	2023.00000001 8-7	06/02/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0488/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2023 e 26/01/2023 com ida no dia 25/01/2023 e volta no dia 26/01/2023, Reunião da Coordenadoria das Inspetorias nº 298 do dia 26/01/2023. Processo 2023.000001765-9;									
38	2139	2023.00000001 8-7	06/02/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0488/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2689	2023.00000001 8-7	14/02/2023	JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SICCO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0532/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA SICCO referente ao(s) evento(s) 27/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia da Computação - Salão d, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/01/2023 e 27/01/2023 com ida no dia 27/01/2023 e volta no dia 27/01/2023, 27/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia da Computação - Salão de Atos da UFRGS/POA. 2023.000001937-6;									
38	2688	2023.00000001 8-7	14/02/2023	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0528/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a KAREN PATRICIA MAIA GOMES referente ao(s) evento(s) 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Eng. de Produção La Salle Canoas, realizado em Canoas - RS relativo ao período entre 04/02/2023 e 04/02/2023 com ida no dia 04/02/2023 e volta no dia 04/02/2023, 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia de Produção da Universidade La Salle/Canoas 2023.000002480-9;									
38	2691	2023.00000001 8-7	14/02/2023	MAÍRA DE MOURA GONCALVES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0527/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MAÍRA DE MOURA GONCALVES referente ao(s) evento(s) 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia -IDEAU, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 04/02/2023 e 04/02/2023 com ida no dia 04/02/2023 e volta no dia 04/02/2023, 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai - IDEAU - Campus Bagé 2023.000002512-0;									
38	2749	2023.00000001 8-7	15/02/2023	DANTE EDUARDO DE AZEVEDO WESTPHALEN	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0541/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a DANTE EDUARDO DE AZEVEDO WESTPHALEN referente ao(s) evento(s) participantes na Capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, participantes na Capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023 no CREMERS em Porto Alegre. 2023.000001651-2;									
38	2750	2023.00000001 8-7	15/02/2023	LUMA SCHERVENSKI TEJADA	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0537/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUMA SCHERVENSKI TEJADA referente ao(s) evento(s) participante abaixo na Capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2023 e 19/01/2023 com ida no dia 17/01/2023 e volta no dia 19/01/2023, participante abaixo na Capacitação dos Inspetores nos dias 18 e 19/01/2023. 2023.000001366-1;									
38	2795	2023.00000001 8-7	16/02/2023	ALFREDO KUHN PFEIFER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0522/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ALFREDO KUHN PFEIFER referente ao(s) evento(s) 14/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia a UERGS Três Passos - RS, realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 14/01/2023 e 14/01/2023 com ida no dia 14/01/2023 e volta no dia 14/01/2023, 14/01/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia a UERGS Três Passos - RS 2023.000002471-0;									
38	2793	2023.00000001 8-7	16/02/2023	BERNARDO LUIZ PALMA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0540/2023	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) 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agron. IDEAU, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 04/02/2023 e 04/02/2023 com ida no dia 04/02/2023 e volta no dia 04/02/2023, 04/02/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Agronomia do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai - IDEAU - Campus Passo Fundo 2023.000002506-6;									
38	2794	2023.00000001 8-7	16/02/2023	RODRIGO GAZOLLA FERRARESE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0538/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de estornos:</b>					<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>19.027,98</b>				
<b>Total de pagamentos: 42</b>					<b>19.027,98</b>	<b>19.027,98</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>19.027,98</b>			