

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
38	5822	2023.00000001 8-7	03/04/2023	DANIELA COLARES CONCEICAO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0665/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DANIELA COLARES CONCEICAO referente ao(s) evento(s) Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023, realizado em Não-Me-Toque - RS relativo ao período entre 06/03/2023 e 06/03/2023 com ida no dia 06/03/2023 e volta no dia 07/03/2023, Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023 Processo 2023.000003539-8;									
38	5772	2023.00000525 7-8	03/04/2023	EMILIO ROBERTO SALIM MANSUR	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0964/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a EMILIO ROBERTO SALIM MANSUR, liquidação 5061 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00107/2023, TITULO PROC0964/2023 - Pago a EMILIO ROBERTO SALIM MANSUR, liquidação 5061 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00103/2023, TITULO PROC0964/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EMILIO ROBERTO SALIM MANSUR referente ao(s) evento(s) Capacitação dos membros de comissões no dia 16/03/2023- Zonal Sul , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, Capacitação dos membros de comissões no dia 16/03/2023- Zonal Sul - Processo 2023.000004224-6; [3ª tentativa de pagamento em 03/04/2023, novo erro de retorno em 30/03/2023 (XD-Devolução do SPB) - 2ª tentativa de pagamento em 30/03/2023, erro de retorno em 27/03/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 27/03/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000005257-8].									
38	5821	2023.00000001 8-7	03/04/2023	FERNANDA DRESCH	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC1210/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FERNANDA DRESCH referente ao(s) evento(s) capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai Processo 2023.000004214-9;									
38	5766	2023.00000549 6-1	03/04/2023	JOÃO PAULO VISSOTTO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1208/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pago a JOÃO PAULO VISSOTTO, liquidação 5411 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00107/2023, TITULO PROC1208/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JOÃO PAULO VISSOTTO referente ao(s) evento(s) capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai - Processo 2023.000004214-9; [2ª tentativa de pagamento em 03/04/2023, erro de retorno em 30/03/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 30/03/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000005496-1].									
38	5820	2023.00000567 5-1	03/04/2023	JONATAN RODRIGO PARNOV	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC1209/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JONATAN RODRIGO PARNOV referente ao(s) evento(s) capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai - Processo 2023.000004214-9; [erro de retorno em 03/04/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 03/04/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000005675-1].									
38	6085	2023.00000001 8-7	04/04/2023	ALFREDO KUHN PFEIFER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1260/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ALFREDO KUHN PFEIFER referente ao(s) evento(s) 17/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharias na PUC/RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/03/2023 e 17/03/2023 com ida no dia 17/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, 17/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação, da Pontifícia Universidade Católica - PUC/RS. 2023.000005010-9;					
38	6080	2023.00000001 8-7	04/04/2023	EDUARDO TOCCHETTO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1256/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO TOCCHETTO referente ao(s) evento(s) Capacitação Comissões 2023 no dia 16/03/2023 no SENAC/RS. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, Capacitação Comissões 2023 no dia 16/03/2023 no SENAC/RS. Processo 2023.000004215-7; e a(s) solicitação(ões):					
38	6077	2023.00000001 8-7	04/04/2023	EVANDRO AUGUSTO BURIOL	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1266/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a EVANDRO AUGUSTO BURIOL referente ao(s) evento(s) 24/03/2023- Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharias da UFSM , realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 24/03/2023 e 24/03/2023 com ida no dia 24/03/2023 e volta no dia 24/03/2023, 24/03/2023- Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 2023.000005147-4;					
38	6082	2023.00000001 8-7	04/04/2023	GEREMIAS VARGAS DE MELLLOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1263/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a GEREMIAS VARGAS DE MELLLOS referente ao(s) evento(s) 03/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia da FURG , realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 03/03/2023 e 03/03/2023 com ida no dia 03/03/2023 e volta no dia 03/03/2023, 03/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia Química, Alimentos e Bioquímica da Universidade Federal de Rio Grande - FURG . 2023.000004980-1;					
38	6084	2023.00000001 8-7	04/04/2023	LAURO LUIZ SOMAVILLA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1268/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a LAURO LUIZ SOMAVILLA referente ao(s) evento(s) 25/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharias em Frederico West. , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 25/03/2023 e 25/03/2023 com ida no dia 25/03/2023 e volta no dia 25/03/2023, 25/03/2023, 25/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Campus Frederico Westphalen. 2023.000005309-4 ;					
38	6078	2023.00000001 8-7	04/04/2023	MAURO ROBERTO RUTZ PETER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1265/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MAURO ROBERTO RUTZ PETER referente ao(s) evento(s) 25/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharias na UNISINOS , realizado em São Leopoldo - RS relativo ao período entre 25/03/2023 e 25/03/2023 com ida no dia 25/03/2023 e volta no dia 25/03/2023, 25/03/2023 - Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energia, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS/São Leopoldo. Processo 2023.000005143-1;					
38	6079	2023.00000001 8-7	04/04/2023	OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1287/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a OLINDO AUGUSTO DUQUE ESTRADA SCARPARO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Cruz do Sul no dia 21/03/2023, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 21/03/2023 e 21/03/2023 com ida no dia 21/03/2023 e volta no dia 21/03/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Cruz do Sul no dia 21/03/2023 Processo 2023.000004812-0 ;					
38	6081	2023.00000001 8-7	04/04/2023	SÉRGIO REALI LEITES	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1257/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SÉRGIO REALI LEITES referente ao(s) evento(s) Capacitação Comissões 2023 no dia 16/03/2023 no SENAC/RS, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, Capacitação Comissões 2023 no dia 16/03/2023 no SENAC/RS Processo 2023.000004215-7; e a(s) solicitação(ões):							
38	6083	2023.00000001 8-7	04/04/2023	VALMOR CHRISTMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1288/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Cruz do Sul no dia 21/03/2023, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 21/03/2023 e 21/03/2023 com ida no dia 21/03/2023 e volta no dia 21/03/2023, Reunião Zonal Central na Inspeção de Santa Cruz do Sul no dia 21/03/2023 Processo 2023.000004812-0;							
38	6122	2023.00000567 5-1	05/04/2023	JONATAN RODRIGO PARNOV	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC1209/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pago a JONATAN RODRIGO PARNOV, liquidação 5869 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00111/2023, TITULO PROC1209/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JONATAN RODRIGO PARNOV referente ao(s) evento(s) capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, capacitação dos membros de comissão no dia 16/03/2023- Zonal Alto-Uruguai - Processo 2023.000004214-9; [2ª tentativa de pagamento em 05/04/2023, erro de retorno em 03/04/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 03/04/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000005675-1].							
38	6443	2023.00000001 8-7	10/04/2023	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1319/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeção de Rio Grande no dia 29/03/2023- , realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 29/03/2023 e 29/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 29/03/2023, Reunião Zonal Sul na Inspeção de Rio Grande no dia 29/03/2023. Processo 2023.000005386-8;							
38	6444	2023.00000001 8-7	10/04/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1374/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6463	2023.00000001 8-7	10/04/2023	BRUNA KOPPE KRONHARDT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1374/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6445	2023.00000001 8-7	10/04/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1368/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6461	2023.00000001 8-7	10/04/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1368/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6446	2023.00000001 8-7	10/04/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1370/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;									
38	6447	2023.00000001 8-7	10/04/2023	ENDRIGO SILVEIRA PINTO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1318/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ENDRIGO SILVEIRA PINTO referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Sul na Inspeção de Rio Grande no dia 29/03/2023-, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 29/03/2023 e 29/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 29/03/2023, Reunião Zonal Sul na Inspeção de Rio Grande no dia 29/03/2023. Processo 2023.000005386-8;									
38	6448	2023.00000001 8-7	10/04/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1377/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;									
38	6449	2023.00000001 8-7	10/04/2023	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1303/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Civil da UNIJUI no dia 18/03/2023, realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 18/03/2023 e 18/03/2023 com ida no dia 18/03/2023 e volta no dia 18/03/2023, Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Civil da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI no dia 18/03/2023 2023.000005013-3;									
38	6462	2023.00000001 8-7	10/04/2023	GABRIEL COSTA KONIG	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1369/2023	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 COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;									
38	6450	2023.00000001 8-7	10/04/2023	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1369/2023	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 COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;									
38	6451	2023.00000001 8-7	10/04/2023	JOSÉ LUÍS GUARENTI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1304/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOSÉ LUÍS GUARENTI referente ao(s) evento(s) Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia da FURG no dia 17/03/2023, realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 17/03/2023 e 17/03/2023 com ida no dia 17/03/2023 e volta no dia 17/03/2023, Cerimônia de colação de grau presencial dos cursos de Engenharia de Automação e Engenharia de Computação, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG/RS no dia 17/03/2023 Processo 2023.000005011-7;									
38	6452	2023.00000001 8-7	10/04/2023	JULIANO SCHNEIDER	300,55 P	300,55	TITULO	PROC1364/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JULIANO SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto-Uruguaí em Três Passos no dia 18/03/2023., realizado em Três Passos - RS relativo ao período entre 18/03/2023 e 18/03/2023 com ida no dia 18/03/2023 e volta no dia 18/03/2023, Reunião Zonal Alto-Uruguaí em Três Passos no dia 18/03/2023. Processo 2023.000004499-0;									
38	6453	2023.00000001 8-7	10/04/2023	LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1372/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS EDUARDO VIEIRA LEITAO referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6454	2023.00000001 8-7	10/04/2023	MARCELO GOMES STEINER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1281/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELO GOMES STEINER referente ao(s) evento(s) Reunião nº 01/23 Zonal Fronteira Oeste no dia 28/03/2023., realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 28/03/2023 e 28/03/2023 com ida no dia 28/03/2023 e volta no dia 28/03/2023, Reunião nº 01/23 Zonal Fronteira Oeste no dia 28/03/2023. Processo 2023.000005455-4;							
38	6455	2023.00000001 8-7	10/04/2023	MIGUEL CATTELAN FILHO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1282/2023	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 nº 01/23 Zonal Fronteira Oeste no dia 28/03/2023. , realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 28/03/2023 e 28/03/2023 com ida no dia 28/03/2023 e volta no dia 28/03/2023, Reunião nº 01/23 Zonal Fronteira Oeste no dia 28/03/2023. Processo 2023.000005455-4;							
38	6456	2023.00000001 8-7	10/04/2023	PATRIANE NOSCHANG PLETSCH	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1298/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PATRIANE NOSCHANG PLETSCH referente ao(s) evento(s) Reunião de Zonal da Inspeção de Bento Gonçalves no dia 10/03/2023., realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 10/03/2023 e 10/03/2023 com ida no dia 10/03/2023 e volta no dia 10/03/2023, Reunião de Zonal da Inspeção de Bento Gonçalves no dia 10/03/2023. Processo 2023.000004281-5;							
38	6457	2023.00000604 6-5	10/04/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1371/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 - Processo 2023.000005544-5; [erro de retorno em 10/04/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 10/04/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000006046-5].							
38	6458	2023.00000001 8-7	10/04/2023	RODRIGO GAZOLLA FERRARESE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1316/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO GAZOLLA FERRARESE referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal ULBRA Campus Carazinho no dia 09/03/2023. , realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 09/03/2023 e 09/03/2023 com ida no dia 09/03/2023 e volta no dia 09/03/2023, Reunião Zonal ULBRA Campus Carazinho no dia 09/03/2023. Processo 2023.000004135-5;							
38	6460	2023.00000001 8-7	10/04/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1367/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6459	2023.00000001 8-7	10/04/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	515,00 P	515,00	TITULO	PROC1367/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 Processo 2023.000005544-5;							
38	6538	2023.00000001 8-7	11/04/2023	JORGE VAGNER AMARAL DOS SANTOS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1480/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JORGE VAGNER AMARAL DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos membros de comissões no dia 16/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/03/2023 e 16/03/2023 com ida no dia 15/03/2023 e volta no dia 16/03/2023, Capacitação dos membros de comissões no dia 16/03/2023 Processo 2023.000004222-0;							
38	6580	2023.00000001 8-7	12/04/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1430/2023	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) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 29/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023. Processo 2023.000005544-5;							
38	6814	2023.00000001 8-7	14/04/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1482/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 12/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;							
38	6813	2023.00000001 8-7	14/04/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1482/2023	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) II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 11/04/2023 e volta no dia 12/04/2023, II Workshop dos Funcionários Administrativos das Inspetorias do CREA-RS de 11 a 13/04/2023 Processo 2023.000005614-0;							
38	6986	2023.00000001 8-7	17/04/2023	MARIA EUGENIA LUCAS CARDOSO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1476/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA EUGENIA LUCAS CARDOSO referente ao(s) evento(s) "Ministrar palestra "As Mulheres do Milênio" no dia 24/03/2023 na UNICRUZ em Cruz Alta, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 24/03/2023 e 24/03/2023 com ida no dia 24/03/2023 e volta no dia 25/03/2023, Ministrar palestra "As Mulheres do Milênio" no dia 24/03/2023 na UNICRUZ em Cruz Alta Processo 2023.000005985-8;							
38	6856	2023.00000604 6-5	17/04/2023	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1371/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pago a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA, liquidação 6499 do empenho 38, DEPÓSITO RC.00122/2023, TITULO PROC1371/2023 - Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI n.299 no dia 30/03/2023 - Processo 2023.000005544-5; [2ª tentativa de pagamento em 17/04/2023, erro de retorno em 10/04/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 10/04/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000006046-5].							
38	7317	2023.00000001 8-7	19/04/2023	ANDREI MARCOS PASA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1505/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ANDREI MARCOS PASA referente ao(s) evento(s) Encontro sobre Meio Ambiente - CIC Garibaldi no dia 05/04/2023 em Garibaldi/RS, realizado em Garibaldi - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 05/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 05/04/2023, Encontro sobre Meio Ambiente - CIC Garibaldi no dia 05/04/2023 em Garibaldi/RS Processo 2023.000005998-0;							
38	7314	2023.00000001 8-7	19/04/2023	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1510/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
		Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DEJAIR JOSÉ TOMAZZI referente ao(s) evento(s) colação de grau presencial do curso de Agronomia Salão Paroquial em Itaqui -RS dia 24/03/2022, realizado em Itaqui - RS relativo ao período entre 24/03/2023 e 24/03/2023 com ida no dia 24/03/2023 e volta no dia 24/03/2023, colação de grau presencial do curso de Agronomia Salão Paroquial em Itaqui -RS dia 24/03/2022 Processo 2023.000005620-4;							
38	7318	2023.00000001 8-7	19/04/2023	MAURÍCIO DALLA COSTA RODRIGUES DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1511/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MAURÍCIO DALLA COSTA RODRIGUES DA SILVA referente ao(s) evento(s) Palestra Institucional na Universidade Franciscana - UFN no dia 05/04/2023, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 05/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 05/04/2023, Palestra Institucional na Universidade Franciscana - UFN no dia 05/04/2023 Processo 2023.000005934-3;									
38	7315	2023.00000001 8-7	19/04/2023	MELISSA SALLES MEDEIROS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1598/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MELISSA SALLES MEDEIROS referente ao(s) evento(s) Ministrar palestra Institucional na da Universidade Franciscana - UFN no dia 05/04/2023, realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 05/04/2023 e 05/04/2023 com ida no dia 05/04/2023 e volta no dia 05/04/2023, Ministrar palestra Institucional sobre Atribuições Profissionais da Universidade Franciscana - UFN Conjunto III da UFN, Processo 2023.000005937-8;									
38	7316	2023.00000001 8-7	19/04/2023	ROGÉRIO DUPONT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1516/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO DUPONT referente ao(s) evento(s) Reunião da COI nº 299 no dia 30/03/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/03/2023 e 30/03/2023 com ida no dia 30/03/2023 e volta no dia 30/03/2023, Reunião da COI nº 299 no dia 30/03/2023. Processo 2023.000005544-5;									
38	7524	2023.00000001 8-7	20/04/2023	MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT	458,51 P	458,51	TITULO	PROC1636/2023	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) Participação de 11, 12 e 13/04/2023 na Whorkshop Funcionarios Inspeorias em Porto Alegre., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/04/2023 e 13/04/2023 com ida no dia 12/04/2023 e volta no dia 13/04/2023, Participação de 11, 12 e 13/04/2023 na Whorkshop Funcionarios Inspeorias em Porto Alegre. Processo 2023.000006667-6;									
38	7525	2023.00000001 8-7	20/04/2023	VALMOR CHRISTMANN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0634/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023, realizado em Não-Me-Toque - RS relativo ao período entre 06/03/2023 e 06/03/2023 com ida no dia 06/03/2023 e volta no dia 07/03/2023, Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023 Processo 2023.000003539-8;									
38	7562	2023.00000001 8-7	25/04/2023	FELIPE CANELLO DE CAMARGO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0635/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FELIPE CANELLO DE CAMARGO referente ao(s) evento(s) Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023, realizado em Não-Me-Toque - RS relativo ao período entre 06/03/2023 e 06/03/2023 com ida no dia 06/03/2023 e volta no dia 07/03/2023, Evento da EXPODIRETO em Não-Me-Toque no dia 06/03/2023 Processo 2023.000003539-8;									
38	7792	2023.00000001 8-7	26/04/2023	CLÓVIS REIS CLAUDINO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1672/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a CLÓVIS REIS CLAUDINO referente ao(s) evento(s) Reunião Almoço Sinduscon Caxias do Sul no dia 19/04/2023. , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 19/04/2023 e 19/04/2023 com ida no dia 19/04/2023 e volta no dia 19/04/2023, Reunião Almoço Sinduscon Caxias do Sul no dia 19/04/2023. Processo 2023.000006766-4;									
38	7794	2023.00000001 8-7	26/04/2023	EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC1641/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EDI ANTONIO PESSANO GRAFOLIN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em São Gabriel no dia 15/04/2023. , realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 14/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em São Gabriel no dia 15/04/2023. Processo 2023.000006520-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	7790	2023.00000001 8-7	26/04/2023	EVANIR SCHNEIDER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1764/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EVANIR SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. , realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 17/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 17/04/2023, Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. Processo 2023.000006742-7;									
38	7793	2023.00000001 8-7	26/04/2023	LULO JOSÉ PIRES CORRÊA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1642/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LULO JOSÉ PIRES CORRÊA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em São Gabriel no dia 15/04/2023. , realizado em São Gabriel - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 15/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em São Gabriel no dia 15/04/2023. Processo 2023.000006520-3;									
38	7796	2023.00000001 8-7	26/04/2023	MINUCHE MARCHINI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1644/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MINUCHE MARCHINI referente ao(s) evento(s) Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Agroindustrial no dia 15/04/2023, realizado em Santo Antônio da Patrulha - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 15/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Cerimônia de colação de grau presencial do curso de Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias e Agroindustrial Agroquímica , da Universidade Federal do Rio Grande - FURG/RS - Campus Santo Antônio da Patrulha Processo 2023.000006638-2;									
38	7795	2023.00000001 8-7	26/04/2023	PEDRO DA COSTA PETRY	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1763/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. , realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 17/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 17/04/2023, Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. Processo 2023.000006742-7;									
38	7791	2023.00000001 8-7	26/04/2023	VALMIR ANTUNES RIBAS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1762/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. , realizado em Panambi - RS relativo ao período entre 17/04/2023 e 17/04/2023 com ida no dia 17/04/2023 e volta no dia 17/04/2023, Reunião Zonal de Panambi no dia 17/04/2023. Processo 2023.000006742-7;									
38	8069	2023.00000001 8-7	28/04/2023	FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1806/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 18/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 18/04/2023, Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. Processo 2023.000006791-5;									
38	8065	2023.00000001 8-7	28/04/2023	JONAS DA SILVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1794/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JONAS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspetoria de Frederico Westphalen , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 15/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspetoria de Frederico Westphalen Processo 2023.000006382-0;									
38	8068	2023.00000001 8-7	28/04/2023	LORICE PINTO MENDES EMANOELLI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1807/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LORICE PINTO MENDES EMANOELLI referente ao(s) evento(s) Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 18/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 18/04/2023, Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. Processo 2023.000006791-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	8066	2023.00000001 8-7	28/04/2023	MARCELO GOMES STEINER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1808/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELO GOMES STEINER referente ao(s) evento(s) Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. , realizado em São Luiz Gonzaga - RS relativo ao período entre 18/04/2023 e 18/04/2023 com ida no dia 18/04/2023 e volta no dia 18/04/2023, Reunião 002/23 na inspetoria de São Luiz Gonzaga no dia 18/04/2023. Processo 2023.000006791-5;									
38	8067	2023.00000001 8-7	28/04/2023	MARCOS ANDRÉ GRÄBIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC1789/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS ANDRÉ GRÄBIN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspeoria de Frederico Westphalen , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/04/2023 e 15/04/2023 com ida no dia 15/04/2023 e volta no dia 15/04/2023, Reunião Zonal Alto Uruguai no dia 15/04/2023 na Inspeoria de Frederico Westphalen Processo 2023.000006382-0;									
Total Pagamentos:			62						
Total de pagamentos:					24.657,80				
Total de estornos:					-1.446,82				
Total líquido:					24.657,80				
Total de pagamentos: 62					24.657,80	24.657,80			
Total líquido:						24.657,80			