

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	3534	2024.00000010 5-9	01/03/2024	BERNARDO LUIZ PALMA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0529/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a BERNARDO LUIZ PALMA referente ao(s) evento(s) Solenidade de Lançamento da Etapa 2 do programa de Irrigação e Assinatura dos Contratos de Subvenção e Convênios de Poços 29/02, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, representar o Crea-RS na Solenidade de Lançamento da Etapa 2 do programa de Irrigação e Assinatura dos Contratos de Subvenção e Convênios de Poços no dia 29/02/2024 2024.000002926-3;									
85	3703	2024.00000010 5-9	05/03/2024	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0550/2024	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 dos cursos de Agronomia e Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA no dia 16/0, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 16/02/2024 e 16/02/2024 com ida no dia 16/02/2024 e volta no dia 16/02/2024, Colação de grau presencial dos cursos de Agronomia e Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA no dia 16/02/2024. 2024.000003196-9;									
85	3704	2024.00000010 5-9	05/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0549/2024	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) 13º Encontro de líderes em Brasília /DF - retorno 23/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 22/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de líderes em Brasília /DF - retorno 23/02/2024 2024.000001096-1;									
85	3830	2024.00000010 5-9	06/03/2024	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0554/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA referente ao(s) evento(s) VISITA INSTITUCIONAL PREFEITURA LAVRAS DO SUL em 28/02/2024, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, VISITA INSTITUCIONAL PREFEITURA LAVRAS DO SUL 2024.000003080-6;									
85	3828	2024.00000010 5-9	06/03/2024	ARMANDO OTTE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0555/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ARMANDO OTTE referente ao(s) evento(s) VISITA INSTITUCIONAL PREFEITURA LAVRAS DO SUL em 28/02/2024, realizado em Lavras do Sul - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, VISITA INSTITUCIONAL PREFEITURA LAVRAS DO SUL 2024.000003080-6;									
85	3829	2024.00000010 5-9	06/03/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0556/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Participação no Jantar e Premiação do Troféu Brasil Expodireto no dia 03/03/2024, realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 03/03/2024 e 03/03/2024 com ida no dia 03/03/2024 e volta no dia 03/03/2024, Participação no Jantar e Premiação do Troféu Brasil Expodireto. 2024.000003246-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	3879	2024.00000010 5-9	07/03/2024	ADELSON RODRIGUES GONÇALVES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0558/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ADELSON RODRIGUES GONÇALVES referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UFSM, no dia 23/02/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Cumprimento da Formatura na UFSM. 2024.000003261-2									
85	3878	2024.00000010 5-9	07/03/2024	DANIEL BAVARESCO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0561/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DANIEL BAVARESCO referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UCS Caxias do Sul, no dia 23/02/2024., realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Cumprimento da Formatura na UCS Caxias do Sul. 2024.000003241-8;									
85	3877	2024.00000010 5-9	07/03/2024	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0552/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JONATAN DOS SANTOS ROCHA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, na Abertura Oficial da Assembleia de Verão FAMURS no dia 28/02/2024 , realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, na Abertura Oficial da Assembleia de Verão FAMURS 2024.000003239-6;									
85	3876	2024.00000010 5-9	07/03/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0559/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na SETREM Tres de Maio no dia 24/02/2024., realizado em Três de Maio - RS relativo ao período entre 24/02/2024 e 24/02/2024 com ida no dia 24/02/2024 e volta no dia 24/02/2024, Cumprimento da Formatura na SETREM Tres de Maio. 2024.000003248-5;									
85	4042	2024.00000010 5-9	11/03/2024	ENIO OTERO DE RAMOS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0583/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ENIO OTERO DE RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai Inspetoria de Frederico Westphalen no dia 02/03/2024. , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Reunião Zonal Alto Uruguai Inspetoria de Frederico Westphalen. 2024.000003031-8;									
85	4041	2024.00000010 5-9	11/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0574/2024	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 Zonal Alto-Uruguai em Frederico Westphalen no dia 02/03/2024., realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Reunião da Zonal Alto-Uruguai em Frederico Westphalen no dia 02/03/2024. 2024.000003434-8;									
85	4039	2024.00000010 5-9	11/03/2024	MARCOS ANDRÉ GRÄBIN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0585/2024	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 Inspetoria de Frederico Westphalen no dia 02/03/2024. , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Reunião Zonal Alto Uruguai Inspetoria de Frederico Westphalen. 2024.000003031-8;									
85	4040	2024.00000010 5-9	11/03/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0584/2024	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 ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Alto Uruguai Inspetoria de Frederico Westphalen no dia 02/03/2024. , realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Reunião Zonal Alto Uruguai Inspetoria de Frederico Westphalen. 2024.000003031-8;					
85	4075	2024.00000010 5-9	12/03/2024	DEJAIR JOSÉ TOMAZZI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0573/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DEJAIR JOSÉ TOMAZZI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal F. Oeste - 001/2024 em São Luiz Gonzaga no dia 05/03/2024, realizado em São Luiz Gonzaga - 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, Reunião Zonal F. Oeste - 001/2024 em São Luiz Gonzaga no dia 05/03/2024 2024.000003433-0;					
85	4312	2024.00000010 5-9	13/03/2024	MARCOS CORRÊA KEMMERICH	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0646/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS CORRÊA KEMMERICH referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. , realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 09/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. 2024.000003608-1;					
85	4308	2024.00000010 5-9	13/03/2024	MARCOS CORRÊA KEMMERICH	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0646/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS CORRÊA KEMMERICH referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. , realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 09/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. 2024.000003608-1;					
85	4310	2024.00000010 5-9	13/03/2024	SABRINA MARQUES WOLF	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0644/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SABRINA MARQUES WOLF referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central 001 em Cachoeira do Sul no dia 08/03/2024, realizado em Cachoeira do Sul - 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, Reunião Zonal Central 001 em Cachoeira do Sul no dia 08/03/2024 2024.000003600-6;					
85	4309	2024.00000010 5-9	13/03/2024	VITOR JORGE DABULL RIGHI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0647/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. , realizado em Sant'Ana do Livramento - RS relativo ao período entre 09/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 09/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Zonal Fronteira Sudoeste em Santana do Livramento no dia 09/03/2024. 2024.000003608-1;					
85	4311	2024.00000010 5-9	13/03/2024	ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBBI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0643/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ZEFERINO ARIO HOSTYN SABBBI referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Central 001 em Cachoeira do Sul no dia 08/03/2024, realizado em Cachoeira do Sul - 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, Reunião Zonal Central 001 em Cachoeira do Sul no dia 08/03/2024 2024.000003600-6;					
85	4401	2024.00000010 5-9	14/03/2024	ANDRÉ HORAK	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0688/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANDRÉ HORAK referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Metropolitana na Inspetoria de Montenegro no dia 05/03/2024. , realizado em Montenegro - 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, Reunião Zonal Metropolitana na Inspetoria de Montenegro. 2024.000003556-5;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	4406	2024.00000010 5-9	14/03/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0684/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro no dia 05/03/2024. , realizado em Montenegro - 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, Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro. 2024.000003556-5;									
85	4404	2024.00000010 5-9	14/03/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0684/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro no dia 05/03/2024. , realizado em Montenegro - 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, Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro. 2024.000003556-5;									
85	4403	2024.00000010 5-9	14/03/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0656/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de líderes em Brasília /DF - retorno 23/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 22/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 22/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, 13º Encontro de líderes em Brasília /DF 2024.000001096-1;									
85	4402	2024.00000010 5-9	14/03/2024	HÉLIO AMARAL	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0687/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HÉLIO AMARAL referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro no dia 05/03/2024. , realizado em Montenegro - 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, Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro. 2024.000003556-5;									
85	4405	2024.00000010 5-9	14/03/2024	JOAO CARLOS GRAVINA JEREMIAS	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0680/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO CARLOS GRAVINA JEREMIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro no dia 05/03/2024. , realizado em Montenegro - 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, Reunião Zonal Metropolitana na Inspeoria de Montenegro. 2024.000003556-5;									
85	4515	2024.00000010 5-9	15/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0693/2024	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 Ordinária de Diretoria 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, Reunião Ordinária de Diretoria. 2024.000002568-3;									
85	4516	2024.00000010 5-9	15/03/2024	JONATAN DOS SANTOS ROCHA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0700/2024	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 Inspeoria de Tramandaí no dia 11/03/2024. , realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 11/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 11/03/2024, Reunião Zonal Litoral Norte na Inspeoria de Tramandaí. 2024.000003686-3;									
85	4711	2024.00000010 5-9	18/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0729/2024	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) Cumprimento de agenda nos dias 11, 12, 13 e 14/03/2024 do Coordenador das Inspeorias , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Cumprimento de agenda nos dias 11, 12, 13 e 14/03/2024 do Coordenador das Inspeorias 2024.000003752-5;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	4710	2024.00000010 5-9	18/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	1.375,53 P	1.375,53	TITULO	PROC0729/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a GABRIEL COSTA KONIG referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda nos dias 11, 12, 13 e 14/03/2024 do Coordenador das Inspetorias , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Cumprimento de agenda nos dias 11, 12, 13 e 14/03/2024 do Coordenador das Inspetorias 2024.000003752-5;									
85	4754	2024.00000010 5-9	19/03/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0757/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4750	2024.00000010 5-9	19/03/2024	ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0757/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANNELIZE DE ALBUQUERQUE ALTEMANN referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4753	2024.00000010 5-9	19/03/2024	ANTÔNIO LUIZ ARLA DA SILVA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0752/2024	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 Inspeoria de Pelotas no dia 12/03/2024. , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Reunião Zonal Sul na Inspeoria de Pelotas. 2024.000003726-6;									
85	4751	2024.00000010 5-9	19/03/2024	CLEBERSON ANCHIETA TABORDA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0676/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLEBERSON ANCHIETA TABORDA referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeoria de Santo Ângelo, com a Presidente no dia 13/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeoria de Santo Ângelo, com a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, e o Eng. Elet. Fernando Luiz Carvalho no dia 13/03/2024. 2024.000003609-0;									
85	4752	2024.00000010 5-9	19/03/2024	VALMIR ANTUNES RIBAS	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0675/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VALMIR ANTUNES RIBAS referente ao(s) evento(s) Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeoria de Santo Ângelo, com a Presidente no dia 13/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeoria de Santo Ângelo, com a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, e o Eng. Elet. Fernando Luiz Carvalho no dia 13/03/2024. 2024.000003609-0;									
85	4901	2024.00000010 5-9	20/03/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0764/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4908	2024.00000010 5-9	20/03/2024	FELIPE CANELLO DE CAMARGO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0766/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FELIPE CANELLO DE CAMARGO referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	4900	2024.00000010 5-9	20/03/2024	FERNANDO ALBERTO GEHRKE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0759/2024	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 nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4906	2024.00000010 5-9	20/03/2024	FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0763/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FRANCIELE TAÍS FRIDHEIN referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4903	2024.00000010 5-9	20/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0771/2024	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) Sessão Plenária 1.851 (presencial) 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, Sessão Plenária 1.851 (presencial) no dia 08/03/2024 2024.000004044-5;									
85	4905	2024.00000010 5-9	20/03/2024	GABRIEL COSTA KONIG	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0772/2024	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) 2ª Reunião Ordinária de Diretoria 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 06/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, 2ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024. 2024.000002565-9;									
85	4907	2024.00000010 5-9	20/03/2024	GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0770/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GASPAR ACACIO OLIVEIRA SANTANA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4899	2024.00000010 5-9	20/03/2024	GEREMIAS VARGAS DE MELLO	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0765/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GEREMIAS VARGAS DE MELLO referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4904	2024.00000010 5-9	20/03/2024	ISMAR FERNANDO MEDEIROS PRATES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0761/2024	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 da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4898	2024.00000010 5-9	20/03/2024	MIGUEL CATTELAN FILHO	687,76 P	687,76	TITULO	PROC0760/2024	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 MIGUEL CATTELAN FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4902	2024.00000010 5-9	20/03/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0758/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4897	2024.00000010 5-9	20/03/2024	ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA	458,51 P	458,51	TITULO	PROC0758/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROI ROGERS CORREA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7;									
85	4923	2024.00000010 5-9	21/03/2024	PEDRO DA COSTA PETRY	1.146,27 P	1.146,27	TITULO	PROC0677/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) 13/03- Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeção de Santo Ângelo e 14/03/2024 - Reunião com a Gerência de Engenharia e Patrimônio., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, 13/03- Reunião de alinhamento sobre a reforma da Inspeção de Santo Ângelo, com a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, e o Eng. Elet. Fernando Luiz Carvalho e 14/03/2024 - Reunião com a Gerência de Engenharia e Patrimônio. 2024.000003618-9 ;									
85	5061	2024.00000010 5-9	22/03/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0785/2024	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) 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;									
85	5064	2024.00000010 5-9	22/03/2024	BRUNA KOPPE KRONHARDT	917,02 P	917,02	TITULO	PROC0785/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a BRUNA KOPPE KRONHARDT 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;									
85	5062	2024.00000010 5-9	22/03/2024	FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0786/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DOS SANTOS ANTUNES 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;									
85	5065	2024.00000010 5-9	22/03/2024	PEDRO DA COSTA PETRY	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0793/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a PEDRO DA COSTA PETRY referente ao(s) evento(s) Formatura FASA 23/02/2024 em Santo Ângelo , realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Formatura FASA 23/02/2024 em Santo Ângelo . 2024.000003397-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	5063	2024.00000010 5-9	22/03/2024	RODRIGO GAZOLLA FERRARESE	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0791/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a RODRIGO GAZOLLA FERRARESE referente ao(s) evento(s) Colação de Grau IDEAU 29/02/2024, realizado em Getúlio Vargas - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Colação de Grau IDEAU 29/02/2024 2024.000004134-4;									
85	5105	2024.00000010 5-9	25/03/2024	EDUARDO BLACK KROTH	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0809/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a EDUARDO BLACK KROTH referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UNIVATES em Lajeado, no dia 02/03/2024., realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Cumprimento da Formatura na UNIVATES em Lajeado. 2024.000003404-6;									
85	5104	2024.00000010 5-9	25/03/2024	EVANIR SCHNEIDER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0807/2024	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 Noroeste na Inspeção de Ijuí no dia 11/03/2024., realizado em Ijuí - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 11/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 11/03/2024, Reunião Zonal Noroeste na Inspeção de Ijuí no dia 11/03/2024. 2024.000003741-0;									
85	5200	2024.00000010 5-9	26/03/2024	JOÃO CARLOS LINDAU	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0794/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOÃO CARLOS LINDAU referente ao(s) evento(s) Seminário Desafios Climáticos e Lançamento da Revista ASEGAP no dia 23/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 23/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Referente ao Edital de Patrocínio nº 01/2023 - Seminário Desafios Climáticos e Lançamento da Revista ASEGAP no dia 23/03/2024. 2024.000004114-0;									
85	5199	2024.00000010 5-9	26/03/2024	MAURO ROBERTO RUTZ PETER	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0830/2024	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) Colação de Grau UNISINOS em São Leopoldo no dia 15/03/2024., realizado em São Leopoldo - RS relativo ao período entre 15/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 15/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Colação de Grau UNISINOS em São Leopoldo no dia 15/03/2024. 2024.000004290-1;									
85	5521	2024.00000010 5-9	28/03/2024	JOSÉ LUÍS GUARENTI	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0973/2024	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) Formatura FURG em Rio Grande no dia 02/03/2024., realizado em Rio Grande - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Formatura FURG em Rio Grande no dia 02/03/2024. 2024.000003412-7;									
85	5520	2024.00000010 5-9	28/03/2024	KAREN PATRICIA MAIA GOMES	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0972/2024	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) Formatura ULBRA 02/03 em Canoas., realizado em Canoas - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Formatura ULBRA 02/03 em Canoas. 2024.000003418-6;									
85	5725	2024.00000010 5-9	01/04/2024	PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA	229,25 P	229,25	TITULO	PROC0553/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a PAULO CESAR VITT DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, na Abertura Oficial da Assembleia de Verão FAMURS no dia 28/02/2024 , realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 28/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 28/02/2024, Acompanhar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, na Abertura Oficial da Assembleia de Verão FAMURS 2024.000003239-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 60					21.549,72	21.549,72			
Total líquido:						21.549,72			