

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31 | 14955 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1222/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 5 despesa(s) de Diária a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) Participação na XXI CONEMI em Belo Horizonte de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 32 | 14937 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 496,80 P | 496,80 | TITULO | PROC1222/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) Participação na XXI CONEMI em Belo Horizonte de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 31 | 14951 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1223/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 5 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na XXI CONEMI em Belo Horizonte de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 32 | 14943 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1223/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na XXI CONEMI em Belo Horizonte de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 31 | 14957 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 1.830,15 P | 1.830,15 | TITULO | PROC1251/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1; | | | | | | | | | |
| 32 | 14940 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1251/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1; | | | | | | | | | |
| 31 | 14954 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | JOEL FISCHMANN | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1221/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 5 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOEL FISCHMANN referente ao(s) evento(s) Participação no XXI CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 32 | 14939 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | JOEL FISCHMANN | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1221/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JOEL FISCHMANN referente ao(s) evento(s) Participação no XXI CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 18/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial – CONEMI em Belo Horizonte/MG de 18 a 21/10/2021 com encerramento as 22 horas. Deslocamento no dia 17/10 e retorno no dia 22/10/2021. Processo 2021.000010451-4; | | | | | | | | | |
| 31 | 14959 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS | 1.626,80 P | 1.626,80 | TITULO | PROC1250/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária a JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1; | | | | | | | | | |
| 31 | 14958 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1250/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1; | | | | | | | | | |
| 32 | 14938 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS | 245,40 P | 245,40 | TITULO | PROC1250/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JOSE PATRICIO MELO DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação do CBA (Congresso Brasileiro de Agronomia) de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1; | | | | | | | | | |
| 31 | 14956 | 2021.00000001 7-4 | 03/11/2021 | MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1252/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEGM nº 762 de 08/10/2021 formato presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião da CEGM nº 762 de 08/10/2021 formato presencial Processo 2021.000010346-1; | | | | | | | | | |
| 32 | 14942 | 2021.00000001 8-2 | 03/11/2021 | MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN | 193,30 P | 193,30 | TITULO | PROC1252/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 29 | 15089 | 2021.00000001 5-8 | 05/11/2021 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1267/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa processo 2021.000011585-0; | | | | | | | | | |
| 27 | 15079 | 2021.00000001 0-7 | 05/11/2021 | CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1273/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 03 e 04 novembro 2021- Reunião/evento na Inspetoria de Pelotas , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 03/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, 03 e 04 novembro 2021- Reunião/evento na Inspetoria de Pelotas processo 2021.000011744-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15082 | 2021.00000001 4-0 | 05/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1303/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão Inspetoria de Montenegro 26/10, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 26/10/2021 e 26/10/2021 com ida no dia 26/10/2021 e volta no dia 26/10/2021, Plantão Inspetoria de Montenegro 26/10 2021.000011646-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15081 | 2021.00000001 4-0 | 05/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1302/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão Inspetoria de Montenegro 28/10, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Plantão Inspetoria de Montenegro 28/10 2021.000011646-6; | | | | | | | | | |
| 31 | 15095 | 2021.00000001 7-4 | 05/11/2021 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1255/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião 1229 da CEEC do dia 22/10/2021 (formato presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 22/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação na reunião 1229 da CEEC do dia 22/10/2021 (formato presencial) Processo 2021.000011346-7; | | | | | | | | | |
| 32 | 15123 | 2021.00000001 8-2 | 05/11/2021 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 526,50 P | 526,50 | TITULO | PROC1255/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião 1229 da CEEC do dia 22/10/2021 (formato presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 22/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação na reunião 1229 da CEEC do dia 22/10/2021 (formato presencial) Processo 2021.000011346-7; | | | | | | | | | |
| 31 | 15097 | 2021.00000001 7-4 | 05/11/2021 | DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO | 2.643,55 P | 2.643,55 | TITULO | PROC1283/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 6 despesa(s) de Diária a DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO referente ao(s) evento(s) Participação no Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e CBA de 19 a 22/10/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010016-0 Deslocamento Terrestre- Santa Cruz do Sul x Porto Alegre x Santa Cruz do Sul ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15115 | 2021.00000001 8-2 | 05/11/2021 | DENIZE CRISTINA LEITE FRANDOLOSO | 220,90 P | 220,90 | TITULO | PROC1283/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO RICARDO FACCHIN referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 , realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1 Deslocamento terrestre- Caxias do Sul x Florianópolis x Caxias do Sul ; | | | | | | | |
| 31 | 15107 | 2021.00000001 7-4 | 05/11/2021 | PAULO RIGATTO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | PROC1290/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 de 08/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 e sessão plenária 1819/2021 de 08/10/2021 Processo 2021.000010539-1 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | |
| 31 | 15098 | 2021.00000001 7-4 | 05/11/2021 | PAULO RIGATTO | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1290/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 de 08/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 e sessão plenária 1819/2021 de 08/10/2021 Processo 2021.000010539-1 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | |
| 32 | 15125 | 2021.00000001 8-2 | 05/11/2021 | PAULO RIGATTO | 206,20 P | 206,20 | TITULO | PROC1290/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 de 08/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião da COTC de 07/10/2021 e reunião da CEAGRO 1259 e sessão plenária 1819/2021 de 08/10/2021 Processo 2021.000010539-1 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | |
| 29 | 15090 | 2021.00000001 5-8 | 05/11/2021 | PEDRO ESTEVAM OST | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1256/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 03/11 a 05/11 - Supervisão de agentes fiscais no municípios de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, realizado em Santa Maria - RN relativo ao período entre 03/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 03/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, 03/11 a 05/11 - Supervisão de agentes fiscais no municípios de Santa Maria e Santa Cruz do Sul processo 2021.000011619-9; | | | | | | | |
| 29 | 15085 | 2021.00000001 5-8 | 05/11/2021 | PEDRO ESTEVAM OST | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1260/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 08/11 a 11/11 - Blitz de Fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, 08/11 a 11/11 - Blitz de Fiscalização no município de Lajeado Processo 2021.000011619; | | | | | | | |
| 29 | 15088 | 2021.00000001 5-8 | 05/11/2021 | RAQUEL FORTES RODRIGUES | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1281/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado processo 2021.000011598-2; | | | | | | | |
| 31 | 15108 | 2021.00000001 7-4 | 05/11/2021 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 406,70 P | 406,70 | TITULO | PROC1288/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Participação na 17ª reunião da COTC dia 21/10/2021 e reunião CEEC de 22/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, 17º reunião da COTC (formato presencial) no dia 21/10/2021 - Reunião da CEEC Nº 1229 de 22/10/2021 (formato presencial) Processo 2021.000011346-7 Deslocamento terrestre- Santo Angelo x Porto Alegre x Santo Angelo ; | | | | | | | | | |
| 29 | 15192 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | ALBINO HERTER NETO | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1308/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 4 despesa(s) de Diária a ALBINO HERTER NETO referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização Intensiva no município de Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Bagé processo 2021.000011853-1; | | | | | | | | | |
| 29 | 15189 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | ALCEU DARIVA MAGGI | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1287/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 3 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 09/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 09/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa processo 2021.000011579-6; | | | | | | | | | |
| 29 | 15187 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1318/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização Intensiva no município de Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Bagé processo 2021.000011582-6; | | | | | | | | | |
| 27 | 15182 | 2021.00000001 0-7 | 08/11/2021 | CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 445,60 P | 445,60 | TITULO | PROC1306/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo com Gerente Magda ref. as obras de Santa e Erechim de 09 a 11/11/2021, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, 09, 10 e 11 novembro de 2021- Apoio administrativo a gerente Eng. Magda em reunião com inspetores ref. obra, nas inspetoria de Santa Rosa e Erechim. Processo 2021.000011744-6; | | | | | | | | | |
| 27 | 15181 | 2021.00000001 0-7 | 08/11/2021 | CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 111,40 P | 111,40 | TITULO | PROC1306/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Apoio administrativo com Gerente Magda ref. as obras de Santa e Erechim de 09 a 11/11/2021, realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, 09, 10 e 11 novembro de 2021- Apoio administrativo a gerente Eng. Magda em reunião com inspetores ref. obra, nas inspetoria de Santa Rosa e Erechim. Processo 2021.000011744-6; | | | | | | | | | |
| 31 | 15209 | 2021.00000001 7-4 | 08/11/2021 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1324/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA referente ao(s) evento(s) Evento 25 de outubro de 2021 - 9h- "#PraFazerAcontecer" - Evento com o Senador Luis Carlos Heinze, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 25/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 25/10/2021, Participação do evento 25 de outubro de 2021 - 9h- "#PraFazerAcontecer" - Evento com o Senador Luis Carlos Heinze, no Plaza São Rafael Porto Alegre/RS Processo 2021.000011386-6 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15210 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 373,00 P | 373,00 | TITULO | PROC1324/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA referente ao(s) evento(s) Evento 25 de outubro de 2021 - 9h- "#PraFazerAcontecer" - Evento com o Senador Luis Carlos Heinze, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 25/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 25/10/2021, Participação do evento 25 de outubro de 2021 - 9h- "#PraFazerAcontecer" - Evento com o Senador Luis Carlos Heinze , no Plaza São Rafael Porto Alegre/RS Processo 2021.000011386-6 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | | | | | |
| 29 | 15188 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1317/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a EDSON LUÍS DE SOUZA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização Intensiva no município de Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Bagé processo 2021.000011586-9; | | | | | | | | | |
| 32 | 15199 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | ELISABETE GABRIELLI | 14,00 P | 14,00 | TITULO | PROC1326/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Participação no dia 28-10-2021 - Reunião com Diretor Luis Sidnei na sede do CREA-RS., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Participação no dia 28-10-2021 - Reunião com Diretor Luis Sidnei na sede do CREA-RS. Processo 2021.000011525-7; | | | | | | | | | |
| 31 | 15197 | 2021.00000001 7-4 | 08/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 1.016,75 P | 1.016,75 | TITULO | PROC1327/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com Gerente Denise Russo 21/10, reunião com a GPIN e evento da AECEE 22/10/2021. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 23/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 23/10/2021, Dia 21 de outubro de 2021: -Reunião com a Gerente de Gestão Denise Russo; Reunião com a Comissão dos funcionários sobre o ACT e Reunião da Cotc; Dia 22 de outubro de 2021: : Reunião com a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo e Gerente de Convênios e Relações Institucionais Miriam Souza; Reunião da Câmara de Engenharia Elétrica. Jantar da AECEE - 60 anos da Entidade na Associação Leopoldina Juvenil. Obs: Retorno no dia 23/10/2021. Processo 2021.000011266-5 Deslocamento terrestre- Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15204 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 99,30 P | 99,30 | TITULO | PROC1327/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com Gerente Denise Russo 21/10, reunião com a GPIN e evento da AECEE 22/10/2021. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 23/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 23/10/2021, Dia 21 de outubro de 2021: -Reunião com a Gerente de Gestão Denise Russo; Reunião com a Comissão dos funcionários sobre o ACT e Reunião da Cotc; Dia 22 de outubro de 2021: : Reunião com a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo e Gerente de Convênios e Relações Institucionais Miriam Souza; Reunião da Câmara de Engenharia Elétrica. Jantar da AECEE - 60 anos da Entidade na Associação Leopoldina Juvenil. Obs: Retorno no dia 23/10/2021. Processo 2021.000011266-5 Deslocamento terrestre- Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi ; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31 | 15195 | 2021.00000001 7-4 | 08/11/2021 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1276/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 5 despesa(s) de Diária a FERNANDO PEREIRA DE MENEZES referente ao(s) evento(s) Participação do Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e CBA de 19 a 22/10/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010016-0 Deslocamento terrestre- Bagé x Florianópolis x Bagé ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15200 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | 561,89 P | 561,89 | TITULO | PROC1276/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a FERNANDO PEREIRA DE MENEZES referente ao(s) evento(s) Participação do Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e CBA de 19 a 22/10/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Encontro de Coordenadores de Curso 18/10 e Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010016-0 Deslocamento terrestre- Bagé x Florianópolis x Bagé ; | | | | | | | | | |
| 29 | 15186 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | GUSTAVO MARURE VAZ | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1319/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) 28/10 a 29/10 - Reunião de supervisão no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, 28/10 a 29/10 - Reunião de supervisão no município de Porto Alegre processo 2021.000009757-7; | | | | | | | | | |
| 29 | 15184 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | JAIME LEANDRO MELLO FILHO | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1291/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) 9/11 a 12/11 - Blitz de fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 9/11 a 12/11 - Blitz de fiscalização no município de Capão da Canoa processo 2021.000011613-0; | | | | | | | | | |
| 29 | 15191 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1315/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização Intensiva no município de Bagé, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Bagé processo 2021.000011590-7; | | | | | | | | | |
| 29 | 15190 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | JUCIMAR CARVALHO GODINHO | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1284/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) 09/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 09/11 a 12/11 - Blitz de Fiscalização no município de Capão da Canoa processo 2021.000011592-3; | | | | | | | | | |
| 27 | 15183 | 2021.00000001 0-7 | 08/11/2021 | MAGDA VERIDIANA DOS SANTOS HUGO | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1266/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MAGDA VERIDIANA DOS SANTOS HUGO referente ao(s) evento(s) Visita nas obras de Santa Rosa e Erechim de 09 a 11/11, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Visita nas obras de Santa Rosa e Erechim de 09 a 11/11 processo 2021.000011316-5; | | | | | | | | | |
| 32 | 15202 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 95,70 P | 95,70 | TITULO | PROC1321/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| <p>Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Despachos e reunião da Presidente na Sede do CREA-RS de 19/20 e 21/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, er. 19 out. 2021 Reunião com o Diretor Nelson Moussalle e os Diretores da CONSTRUSUL - Paulo e Wilson Richter, no Gabinete da Presidência. - GABINETE ABERTO 20 out. 2021 - Palestra Impacto Econômico da pandemia de covid-19 sobre Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) na América Latina. (virtual), assistido diretamente do Gabinete da Presidência. Reunião com o Comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Alegre Ten. Cel. Eduardo Estêvan Camargo Rodrigues, no Gabinete da Presidência. 21 out. 2021 - LIVE SOBRE ENGENHARIA CLÍNICA, participação do Gabinete da Presidência. - Convite AEAPA - transmissão ao vivo: Segundo Congresso Regional de Engenheiros Agrônomos sex. 29 out. 2021 - Reunião com o Comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Alegre Ten. Cel. Eduardo Estêvan Camargo Rodrigues, no Gabinete da Presidência. - Reunião com o Eng. Leomar, no Gabinete da Presidência. - Reunião com o Presidente da SERGS, Eng. Walter Lídio Nunes - Entrega de ofício formalizando a Laurea Engenheiro do Ano que ocorrerá no dia 10-12-2021, às 12h na SERGS. REUNIÃO DA COORDENADORIA DAS INSPETÓRIAS (COI). Processo 2021.000010861-7 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 15201 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 31,90 P | 31,90 | TITULO | PROC1322/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Despachos e reunião da Presidente na Sede do CREA-RS de 29/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 29/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, sex. 29 out. 2021 - Reunião com o Comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Alegre Ten. Cel. Eduardo Estêvan Camargo Rodrigues, no Gabinete da Presidência. - Reunião com o Eng. Leomar, no Gabinete da Presidência. - Reunião com o Presidente da SERGS, Eng. Walter Lídio Nunes - Entrega de ofício formalizando a Laurea Engenheiro do Ano que ocorrerá no dia 10-12-2021, às 12h na SERGS. REUNIÃO DA COORDENADORIA DAS INSPETÓRIAS (COI). Processo 2021.000010861-7 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 15205 | 2021.00000001 7-4 | 08/11/2021 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1330/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a Nelson Kalil Moussalle referente ao(s) evento(s) Participação na FEDERASUL, no dia 27 de outubro de 2021, às 12h, no evento: "Tá na mesa" - Onyx Lo, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/10/2021 e 27/10/2021 com ida no dia 27/10/2021 e volta no dia 27/10/2021, Participação na FEDERASUL, no dia 27 de outubro de 2021, às 12h, no evento: "Tá na mesa" - Onyx Lorenzoni Processo 2021.000011393-9;</p> | | | | | | | | | |
| 29 | 15185 | 2021.00000001 5-8 | 08/11/2021 | NILTON ACOSTA | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1309/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a Nilton Acosta referente ao(s) evento(s) 08/11 a 12/11 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, 08/11 a 12/11 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana processo 2021.000011597-4;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 15196 | 2021.00000001 7-4 | 08/11/2021 | VALMOR CHRISTMANN | 1.830,15 P | 1.830,15 | TITULO | PROC1331/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a Valmor Christmann referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC. Processo 2021.000010024-1 Deslocamento terrestre (apenas um trecho) Porto Alegre x Santa Maria ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 15198 | 2021.00000001 8-2 | 08/11/2021 | VALMOR CHRISTMANN | 144,70 P | 144,70 | TITULO | PROC1331/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) 22 de outubro de 2021- Jantar da AECEE - 60 anos da Entidade/Clube Leopoldina Juvenil , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 22/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, 22 de outubro de 2021- Jantar da AECEE - 60 anos da Entidade/Clube Leopoldina Juvenil Processo 2021.000011397-1 Auxílio representação | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |
| 31 | 15307 | 2021.00000001 7-4 | 10/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1328/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Participação na FEDERASUL, no dia 27 de outubro de 2021, às 12h, no evento : "Tá na mesa" - Onyx Lo, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/10/2021 e 27/10/2021 com ida no dia 27/10/2021 e volta no dia 27/10/2021, Participação na FEDERASUL, no dia 27 de outubro de 2021, às 12h, no evento : "Tá na mesa" - Onyx Lorenzoni Processo 2021.000011393-9; | | | | | | | | | |
| 29 | 15326 | 2021.00000001 5-8 | 11/11/2021 | Alessandra Maria Borges | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1336/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a Alessandra Maria Borges referente ao(s) evento(s) Reunião na Inspeção de Pelotas de 03 a 04/11/2021, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 03/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 03/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Reunião na Inspeção de Pelotas de 03 a 04/11/2021 Processo 2021.000011857-4; | | | | | | | | | |
| 32 | 15328 | 2021.00000001 8-2 | 11/11/2021 | Luis Sidnei Barbosa Machado | 31,66 P | 31,66 | TITULO | PROC1340/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Luis Sidnei Barbosa Machado referente ao(s) evento(s) Reunião com Coordenador da CEEQ e 2º Diretora Administrativa Elisabete Gabrielli 28/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Participação na reunião com o Coordenador da Câmara de Engenharia Química, Eng. Marino Greco e com a 2ª Diretora Administrativa Elisabete Gabrielli no dia 28/10/2021 na Sede do Crea-RS. Processo 2021.000011522-2 Deslocamento terrestre- Canoas x Porto Alegre x Canoas ; | | | | | | | | | |
| 31 | 15327 | 2021.00000001 7-4 | 11/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1335/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 15/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 15/10/2021, Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF Processo 2021.000010752-1 ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15329 | 2021.00000001 8-2 | 11/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1335/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 15/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 15/10/2021, Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF Processo 2021.000010752-1 ; | | | | | | | | | |
| 33 | 15485 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | Cezar Augusto Pinto Motta | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 17/DIR | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a Cezar Augusto Pinto Motta referente ao(s) evento(s) Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) processo 2021.000011780-2; | | | | | | | | | |
| 33 | 15488 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | Elisabete Gabrielli | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 10/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA/RS no dia 05/11/2021 por videoconferência processo 2021.000011986-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15486 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 22/DIR | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) processo 2021.000011780-2; | | | | | | | | | |
| 33 | 15491 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | FLAVIO THIER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 9/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FLAVIO THIER referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA/RS no dia 05/11/2021 por videoconferência processo 2021.000012080-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15492 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | GUILHERME REISDORFER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 6/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME REISDORFER referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA/RS no dia 05/11/2021 por videoconferência processo 2021.000012080-3; | | | | | | | | | |
| 32 | 15484 | 2021.00000001 8-2 | 12/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 31,66 P | 31,66 | TITULO | PROC1341/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião com a Comissão de Sindicância Investigatória de 04/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Participação na reunião com a Comissão de Sindicância Investigatória, com a Gerente do GPIN, Eng. Magda Hugo e a Gerente do GCRI, Eng. Miriam Souza no dia 04/11/2021 na Sede do Crea-RS. Processo 2021.000011860-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15493 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 8/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA/RS no dia 05/11/2021 por videoconferência processo 2021.000012080-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15489 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 5/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA/RS no dia 05/11/2021 por videoconferência processo 2021.000011986-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15487 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 21/DIR | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação da 10ª Reunião Ordinária de Diretoria em 05/11/2021 (formato virtual) processo 2021.000011780-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 15490 | 2021.00000002 3-9 | 12/11/2021 | VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 7/CEAP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na Reunião n.º 48 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional do CREA Processo 2021.000011986-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15549 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 19/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 29 | 15529 | 2021.00000001 5-8 | 16/11/2021 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1338/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 2 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) Reunião Crea Sul no município de Bento Gonçalves de 16 a 18/11/2021, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Reunião Crea Sul no município de Bento Gonçalves de 16 a 18/11/2021 Processo 2021.000011857-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 15530 | 2021.00000001 5-8 | 16/11/2021 | ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1286/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 1 despesa(s) de Diária a ALOÍSIO FREDERICO BUTZGE referente ao(s) evento(s) 17/11 a 18/11- Roteiro de fiscalização da inspetoria de Santa Cruz do Sul (Encruzilhada do Sul), realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 17/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 17/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, 17/11 a 18/11- Roteiro de fiscalização da inspetoria de Santa Cruz do Sul (Encruzilhada do Sul) processo 2021.000011581-8; | | | | | | | | | |
| 33 | 15550 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 18/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 15546 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 16/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 28 | 15526 | 2021.00000001 4-0 | 16/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1372/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro11/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro11/11; | | | | | | | | | |
| 28 | 15524 | 2021.00000001 4-0 | 16/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1370/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 04/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 04/11 processo 2021.000012100-1; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | 15525 | 2021.00000001 4-0 | 16/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1376/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspecoria de Montenegro 09/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 09/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 09/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspecoria de Montenegro 09/11 2021.000012100-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 15540 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | CYNTHIA VIEIRA BONATTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 4/COEMA | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021. Processo 2021.000011866-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15547 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | CYNTHIA VIEIRA BONATTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 12/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 27 | 15520 | 2021.00000001 0-7 | 16/11/2021 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1349/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Participação da 6ª Reunião ordinária dos CREAS da Região Sul 16 e 17/11 (equipe apoio) , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Participação da 6ª Reunião ordinária dos CREAS da Região Sul, sediada na cidade de Bento Gonçalves/RS, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021 Processo 2021.000012098-6; | | | | | | | | | |
| 33 | 15554 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | DIOGO ADRIANO BARBOZA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 4/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n. 81, d, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/11/2021 e 01/11/2021 com ida no dia 01/11/2021 e volta no dia 01/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n. 81, de 1º de novembro de 2021 processo 2021.000012157-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 15543 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | EDUARDO BECKER DELWING | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 13/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO BECKER DELWING referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 15538 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | EDUARDO DE BRITO SOUTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 5/COEMA | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021. processo 2021.000011866-3; | | | | | | | | | |
| 31 | 15534 | 2021.00000001 7-4 | 16/11/2021 | ELISABETE GABRIELLI | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1329/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 15544 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | LUCIANO ROBERTO GRANDO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 17/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 15539 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 15/COEMA | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021. Processo 2021.000011866-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15551 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | MARCO ANTÔNIO MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 14/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 15545 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 20/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 15552 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | MARINO JOSE GRECO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 3/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n 81, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/11/2021 e 01/11/2021 com ida no dia 01/11/2021 e volta no dia 01/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n. 81 de 1º de novembro de 2021 processo 2021.000012157-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 15541 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | MATHEUS STAPASSOLI PIATO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 12/COEMA | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião deliberativa da 7ª Reunião Ordinária da Coema, dia 10 de novembro de 2021. Processo 2021.000011866-3; | | | | | | | | | |
| 27 | 15521 | 2021.00000001 0-7 | 16/11/2021 | MAURO GILBERTO VARGAS | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1348/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Participação da 6ª Reunião ordinária dos CREAS da Região Sul 16 e 17/11 (equipe apoio) , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Participação da 6ª Reunião ordinária dos CREAS da Região Sul, sediada na cidade de Bento Gonçalves/RS, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021 Processo 2021.000012098-6; | | | | | | | | | |
| 36 | 15536 | 2021.00000002 6-3 | 16/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 200,00 P | 200,00 | TITULO | PROC1369/2021 | 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 MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Participação na Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 em formato presencial, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 em formato presencial Processo 2021.000010944-3 Deslocamento terrestre- Tramandaí x Porto Alegre x Tramandaí ; | | | | | |
| 37 | 15537 | 2021.00000002 7-1 | 16/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 106,70 P | 106,70 | TITULO | PROC1369/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Participação na Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 em formato presencial, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 em formato presencial Processo 2021.000010944-3 Deslocamento terrestre- Tramandaí x Porto Alegre x Tramandaí ; | | | | | |
| 33 | 15553 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 2/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/11/2021 e 01/11/2021 com ida no dia 01/11/2021 e volta no dia 01/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas número 81, de 1º de novembro de 2021 Processo 2021.000012157-5; | | | | | |
| 29 | 15527 | 2021.00000001 5-8 | 16/11/2021 | PEDRO ESTEVAM OST | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1261/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária, 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 16/11 a 18/11 - Reunião CREA-Sul no município de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, 16/11 a 18/11 - Reunião CREA-Sul no município de Bento Gonçalves Processo 2021.000011619-9; | | | | | |
| 33 | 15548 | 2021.00000002 3-9 | 16/11/2021 | RAFAEL LUCIANO DALCIN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 16/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RAFAEL LUCIANO DALCIN referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 05/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação na reunião deliberativa n.º 1.177, dia 05/11/2021 - CEEMM Processo 2021.000012108-7; | | | | | |
| 31 | 15579 | 2021.00000001 7-4 | 17/11/2021 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1384/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária 1229 da CEEC de 22/10/2021 formato Híbrido, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 22/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação na reunião ordinária 1229 da CEEC de 22/10/2021 formato Híbrido Processo 2021.000011346-7 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | |
| 32 | 15584 | 2021.00000001 8-2 | 17/11/2021 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 361,20 P | 361,20 | TITULO | PROC1384/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária 1229 da CEEC de 22/10/2021 formato Híbrido, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 22/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação na reunião ordinária 1229 da CEEC de 22/10/2021 formato Híbrido Processo 2021.000011346-7 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | |
| 28 | 15575 | 2021.00000001 4-0 | 17/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1373/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 18/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 18/11; | | | | | | | | | |
| 31 | 15585 | 2021.00000001 7-4 | 17/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1382/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 O deslocamento do Conselheiro Leonardo Gonçalves Cera ocorreu da seguinte forma De sua residência em Alegrete/RS para Porto Alegre no dia 17/10 (23h30 min) tendo em vista que o voo estava marcado para dia 18/10 as 14:40 de Porto Alegre para Florianópolis conforme documento Sei Nº 0732756 para o evento "Congresso Brasileiro de Agronomia" ocorreu no dia 19/10 a 22/10/2021. Chegada em Porto Alegre após às 17h do dia 22/10, nesse caso a Conselheiro pernitoou em Porto Alegre/RS, realizando o deslocamento para sua cidade de domicílio em Alegrete/RS no dia 23/10/2021.; | | | | | | | | | |
| 31 | 15586 | 2021.00000001 7-4 | 17/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 2.440,20 P | 2.440,20 | TITULO | PROC1382/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 O deslocamento do Conselheiro Leonardo Gonçalves Cera ocorreu da seguinte forma De sua residência em Alegrete/RS para Porto Alegre no dia 17/10 (23h30 min) tendo em vista que o voo estava marcado para dia 18/10 as 14:40 de Porto Alegre para Florianópolis conforme documento Sei Nº 0732756 para o evento "Congresso Brasileiro de Agronomia" ocorreu no dia 19/10 a 22/10/2021. Chegada em Porto Alegre após às 17h do dia 22/10, nesse caso a Conselheiro pernitoou em Porto Alegre/RS, realizando o deslocamento para sua cidade de domicílio em Alegrete/RS no dia 23/10/2021.; | | | | | | | | | |
| 32 | 15583 | 2021.00000001 8-2 | 17/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 298,70 P | 298,70 | TITULO | PROC1382/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 O deslocamento do Conselheiro Leonardo Gonçalves Cera ocorreu da seguinte forma De sua residência em Alegrete/RS para Porto Alegre no dia 17/10 (23h30 min) tendo em vista que o voo estava marcado para dia 18/10 as 14:40 de Porto Alegre para Florianópolis conforme documento Sei Nº 0732756 para o evento "Congresso Brasileiro de Agronomia" ocorreu no dia 19/10 a 22/10/2021. Chegada em Porto Alegre após às 17h do dia 22/10, nesse caso a Conselheiro pernitoou em Porto Alegre/RS, realizando o deslocamento para sua cidade de domicílio em Alegrete/RS no dia 23/10/2021.; | | | | | | | | | |
| 31 | 15581 | 2021.00000001 7-4 | 17/11/2021 | MARCELINO HOPPE | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1383/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 5 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELINO HOPPE referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, O deslocamento do Conselheiro Marcelino Hoppe ocorreu da seguinte forma, conforme e-mail De sua residência em Santa Cruz do Sul/RS para Florianópolis/SC no dia 17 a 18/10 tendo em vista que o evento "Encontro de Coordenadores de Curso e Congresso Brasileiro de Agronomia" ocorreu no dia 18/10 a partir das 8h30min. Suas Pernoites dos dias 21 e 22/10/2021 não houve custo conforme relato no e-mail documento SEI nº 0731153. Realizando o deslocamento de Florianópolis a Santa Cruz do Sul/RS no dia 23/10/2021. Processo 2021.000010016-0 Deslocamento terrestre- Santa Cruz do Sul x Florianópolis x Santa Cruz do Sul ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15582 | 2021.00000001 8-2 | 17/11/2021 | MARCELINO HOPPE | 404,86 P | 404,86 | TITULO | PROC1383/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELINO HOPPE referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 em Florianópolis/SC., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, O deslocamento do Conselheiro Marcelino Hoppe ocorreu da seguinte forma, conforme e-mail De sua residência em Santa Cruz do Sul/RS para Florianópolis/SC no dia 17 a 18/10 tendo em vista que o evento "Encontro de Coordenadores de Curso e Congresso Brasileiro de Agronomia" ocorreu no dia 18/10 a partir das 8h30min. Suas Pernoites dos dias 21 e 22/10/2021 não houve custo conforme relato no e-mail documento SEI nº 0731153. Realizando o deslocamento de Florianópolis a Santa Cruz do Sul/RS no dia 23/10/2021. Processo 2021.000010016-0 Deslocamento terrestre- Santa Cruz do Sul x Florianópolis x Santa Cruz do Sul ; | | | | | | | | | |
| 27 | 15598 | 2021.00000001 0-7 | 18/11/2021 | ALINE BRIÃO DO AMARAL | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1386/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 , 1 despesa(s) de Diária - Art. 9º IN 264/2020 a ALINE BRIÃO DO AMARAL referente ao(s) evento(s) Assessoramento a Presidente na 6ª reunião CREA-SUL de 16 a 17/11/2021, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Assessoramento a Presidente na 6ª reunião CREA-SUL de 16 a 17/11/2021 Processo 2021.000012293-8 ; | | | | | | | | | |
| 31 | 15599 | 2021.00000001 7-4 | 18/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1385/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 1.259 da Câmara de Agronomia do dia 08/10/2021 (formato presenc, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião Ordinária n. 1.259 da Câmara de Agronomia do dia 08/10/2021 (formato presencial) Processo 2021.000010539-1 Deslocamento terrestre- Alegrete x Porto Alegre x Alegrete ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15601 | 2021.00000001 8-2 | 18/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 519,20 P | 519,20 | TITULO | PROC1385/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 1.259 da Câmara de Agronomia do dia 08/10/2021 (formato presenc, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, Participação na reunião Ordinária n. 1.259 da Câmara de Agronomia do dia 08/10/2021 (formato presencial) Processo 2021.000010539-1 Deslocamento terrestre- Alegrete x Porto Alegre x Alegrete ; | | | | | | | | | |
| 31 | 15600 | 2021.00000001 7-4 | 18/11/2021 | PAULO RICARDO FACCHIN | 1.423,45 P | 1.423,45 | TITULO | PROC1270/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO FACCHIN referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 , realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1 Deslocamento terrestre- Caxias do Sul x Florianópolis x Caxias do Sul ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15602 | 2021.00000001 8-2 | 18/11/2021 | PAULO RICARDO FACCHIN | 310,50 P | 310,50 | TITULO | PROC1270/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO RICARDO FACCHIN referente ao(s) evento(s) Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 , realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 19/10/2021 e 22/10/2021 com ida no dia 19/10/2021 e volta no dia 22/10/2021, Participação no Congresso Brasileiro de Agronomia de 19 a 22/10/2021 Processo 2021.000010024-1 Deslocamento terrestre- Caxias do Sul x Florianópolis x Caxias do Sul ; | | | | | | | | | |
| 29 | 15660 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | ALCEU DARIVA MAGGI | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1289/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Plano de Fiscalização intensiva no município de Porto Alegre processo 2021.000011579-6; |
| 33 | 15675 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 9/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Espec de Eng Elétric 12/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada em 12/11/2021 2021.000012247-4; |
| 33 | 15680 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | ALESSANDRO GOMES PREISSLER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 36/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALESSANDRO GOMES PREISSLER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Espe de Engenharia Elétric 12/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada em 12/11/2021. 2021.000012247-4 ; |
| 29 | 15661 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1275/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria (Cacique Doble, Barracão, Sananduva, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Roteiro de Fiscalização da inspetoria de Vacaria processo 2021.000011585-0; |
| 33 | 15677 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | CARLOS ALBERTO ALVES | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 44/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ALBERTO ALVES referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4 ; |
| 33 | 15683 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | DIEGO MIZETTE OLIZ | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 37/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIEGO MIZETTE OLIZ referente ao(s) evento(s) participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4; |
| 33 | 15671 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | DIOGO ADRIANO BARBOZA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 17/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/202, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021, 12/11/2021 2021.000012086-2; |
| 33 | 15676 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | EDUARDO DE BRITO SOUTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 38/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Especializada de Eng Elétric 12/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1077 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada em 12/11/2021, 2021.000012247-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15668 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | EDUARDO SCHIMITT DA SILVA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 2/SCEGM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO SCHIMITT DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas n.º 764, de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas n.º 764, de 12/11/2021. 2021.000012029-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 15672 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | FERNANDO MARTINS LIMONGI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 8/CEEST | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 191 - CEEST do dia 12/11/2021 (formato virtual). , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 191 - CEEST do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000011907-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15681 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | GILMAR JOSÉ ZWIRTES | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 39/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GILMAR JOSÉ ZWIRTES referente ao(s) evento(s) participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15669 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | GUILHERME REISDORFER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 19/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME REISDORFER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021,12/11 2021.000012086-2; | | | | | | | | | |
| 29 | 15666 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | HOMERO BALZARETE LIMA LOPES | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1277/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HOMERO BALZARETE LIMA LOPES referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Aporte de Fiscalização no município de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Aporte de Fiscalização no município de Bento Gonçalves processo 2021.000011587-7 ; | | | | | | | | | |
| 29 | 15659 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | JOSÉ CASTRO PINTO | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1314/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ CASTRO PINTO referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Porto Alegre , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Plano de fiscalização intensiva no município de Porto Alegre processo 2021.000011591-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 15667 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | LEANDRO LEAL DE LEAL | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 1/SCEGM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO LEAL DE LEAL referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas n.º 764, de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas n.º 764, de 12/11/2021 2021.000012029-3; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 15679 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | LEANDRO NUNES DE SOUZA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 40/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) . | | | | | | | | | |
| 2021.000012247-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15670 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | LUIZ GERALDO CERVI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 18/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal 12/11., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021, 12/11. | | | | | | | | | |
| 2021.000012086-2 | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |
| 33 | 15673 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 9/CEEST | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 191 - CEEST do dia 12/11/2021 (formato virtual),, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 191 - CEEST do dia 12/11/2021 (formato virtual). | | | | | | | | | |
| 2021.000011907-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15690 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 9/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS referente ao(s) evento(s) Participação da 18ª Reunião da COTC (formato híbrido) de 11/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação da 18ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta - COTC , reunião Híbrida - Virtual Sala 3 Zoom no dia 11/11/2021. | | | | | | | | | |
| processo 2021.000012418-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15685 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | MARINO JOSE GRECO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 8/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Participação da 18ª Reunião da COTC (formato híbrido) de 11/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação da 18ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta - COTC , reunião Híbrida - Virtual Sala 3 Zoom no dia 11/11/2021. | | | | | | | | | |
| processo 2021.000012418-3; | | | | | | | | | |
| 29 | 15665 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | MARTA DA CRUZ AMARAL | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1311/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARTA DA CRUZ AMARAL referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de São Borja, realizado em São Borja - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de São Borja | | | | | | | | | |
| 2021.000011594-0; | | | | | | | | | |
| 29 | 15662 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | NILTON ACOSTA | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1310/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NILTON ACOSTA referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana, realizado em Uruguaiana - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de Uruguaiana | | | | | | | | | |
| processo 2021.000011597-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 15674 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 41/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 15664 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | PEDRO ESTEVAM OST | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1262/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Porto Alegre processo 2021000011619-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 15688 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 7/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 465/2021,12/11 2021.000012086-2; | | | | | | | | | |
| 29 | 15663 | 2021.00000001 5-8 | 19/11/2021 | RAQUEL FORTES RODRIGUES | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1282/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, 22/11 a 26/11 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado processo 2021.000011598-2; | | | | | | | | | |
| 33 | 15678 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | TACIANA PAULA ENDERLE | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 42/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a TACIANA PAULA ENDERLE referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4 ; | | | | | | | | | |
| 33 | 15684 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | VILSON ANTONIO KLEIN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 11/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VILSON ANTONIO KLEIN referente ao(s) evento(s) Participação da 18ª Reunião da COTC (formato híbrido) de 11/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação da 18ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta - COTC , reunião Híbrida - Virtual Sala 3 Zoom no dia 11/11/2021. processo 2021.000012418-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15686 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 12/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Participação da 18ª Reunião da COTC (formato híbrido) de 11/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação da 18ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta - COTC , reunião Híbrida - Virtual Sala 3 Zoom no dia 11/11/2021. processo 2021.000012418-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 15682 | 2021.00000002 3-9 | 19/11/2021 | VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 43/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, na participação na Reunião Ordinária n. 1.077 da CEEE do dia 12/11/2021 (formato virtual). 2021.000012247-4; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 29 | 15844 | 2021.00000001 5-8 | 22/11/2021 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1339/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) Fiscalização operação natalina no município de Vacaria de 23 a 25/11/2021, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 23/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 23/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Fiscalização operação natalina no município de Vacaria de 23 a 25/11/2021 Processo 2021.000011857-4; | | | | | | | | | |
| 28 | 15828 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1374/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 23/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 23/11/2021 e 23/11/2021 com ida no dia 23/11/2021 e volta no dia 23/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 23/11 2021.000012100-1; | | | | | | | | | |
| 27 | 15825 | 2021.00000001 0-7 | 22/11/2021 | DENISE RIES RUSSO | 1.016,75 P | 1.016,75 | TITULO | PROC1436/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 , 2 despesa(s) de Diária - Art. 9º IN 264/2020 a DENISE RIES RUSSO referente ao(s) evento(s) Assessoramento a Presidente na 6ª reunião CREA-SUL de 15 a 17/11/2021 em Bento Gonçalves , realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 15/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 15/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Assessoramento a Presidente na 6ª reunião CREA-SUL de 15 a 17/11/2021 em Bento Gonçalves Processo 2021.000012288-1; | | | | | | | | | |
| 27 | 15826 | 2021.00000001 0-7 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1404/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Plantão atendimento presencial na Inspetoria de Cruz Alta 22 a 25/11, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Plantão atendimento presencial na Inspetoria de Cruz Alta 22 a 25/11. 2021.000012461-2; | | | | | | | | | |
| 28 | 15839 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1420/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspetoria de Bagé 03/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 03/11/2021 e 03/11/2021 com ida no dia 03/11/2021 e volta no dia 03/11/2021, Atendimento na Inspetoria de Bagé 03/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15836 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1421/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspetoria de Bagé 04/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Atendimento na Inspetoria de Bagé 04/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15833 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 308,50 P | 308,50 | TITULO | PROC1404/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Plantão atendimento presencial na Inspetoria de Cruz Alta 22 a 25/11, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 22/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 22/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Plantão atendimento presencial na Inspetoria de Cruz Alta 22 a 25/11. 2021.000012461-2; | | | | | | | | | |
| 28 | 15838 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1424/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspetoria de Bagé 09/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 09/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 09/11/2021, Atendimento na Inspetoria de Bagé 09/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------|---------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | 15831 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1425/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 10/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 10/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15827 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1429/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 17/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 17/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 17/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 17/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15835 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1428/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 16/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 16/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 16/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 16/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15837 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1422/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 05/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 05/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15840 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1430/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 18/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 18/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15830 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1426/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 11/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 11/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15834 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1431/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 19/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 19/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15832 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1423/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 08/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 08/11/2021 e 08/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 08/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 08/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 28 | 15841 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1419/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 01/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 01/11/2021 e 01/11/2021 com ida no dia 01/11/2021 e volta no dia 01/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 01/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | 15829 | 2021.00000001 4-0 | 22/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1427/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na Inspeção de Bagé 12/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 12/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | | | |
| 31 | 15848 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1408/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com a Gerente do GPIN, Eng. Magda Hugo e Gerente do GCRI, Eng. Miriam Souza 04/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Dia 04 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| - Turno da manhã: Reunião com a Gerente do GPIN, Eng. Magda Hugo e Gerente do GCRI, Eng. Miriam Souza. | | | | | | | | | |
| - Turno da tarde: Reunião com a Gerente de Gestão, Denise Russo. 2021.000011911-2; | | | | | | | | | |
| 31 | 15847 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1407/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Na sede do Conselho dias 11 e 12/1, Reunião com 2º Diretor Financeiro, Reunião da Câmara Eng Elet, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Dia 11 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| Reunião com 2º Diretor Financeiro, Eng. Luis Sidnei Barbosa Machado, a Gerente de Gestão Denise Russo e a Equipe da TI. | | | | | | | | | |
| Dia 12 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Sessão Plenária Ordinária (UFRGS). 2021.000012244-0; | | | | | | | | | |
| 32 | 15851 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 91,70 P | 91,70 | TITULO | PROC1407/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Na sede do Conselho dias 11 e 12/1, Reunião com 2º Diretor Financeiro, Reunião da Câmara Eng Elet, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Dia 11 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| Reunião com 2º Diretor Financeiro, Eng. Luis Sidnei Barbosa Machado, a Gerente de Gestão Denise Russo e a Equipe da TI. | | | | | | | | | |
| Dia 12 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Sessão Plenária Ordinária (UFRGS). 2021.000012244-0; | | | | | | | | | |
| 32 | 15854 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 91,70 P | 91,70 | TITULO | PROC1408/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com a Gerente do GPIN, Eng. Magda Hugo e Gerente do GCRI, Eng. Miriam Souza 04/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Dia 04 de Novembro de 2021 | | | | | | | | | |
| - Turno da manhã: Reunião com a Gerente do GPIN, Eng. Magda Hugo e Gerente do GCRI, Eng. Miriam Souza. | | | | | | | | | |
| - Turno da tarde: Reunião com a Gerente de Gestão, Denise Russo. 2021.000011911-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 29 | 15842 | 2021.00000001 5-8 | 22/11/2021 | JAIME LEANDRO MELLO FILHO | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1296/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) 23/11 a 25/11 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria, realizado em Vacaria - RS relativo ao período entre 23/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 23/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, 23/11 a 25/11 - Supervisão de agentes fiscais no município de Vacaria processo 2021.000011613-0; | | | | | | | | | |
| 31 | 15846 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1409/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel DALL'ONDER GRANDE HOTEL. 16 e 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Dias 16 e 17 de novembro de 2021 - 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel DALL'ONDER GRANDE HOTEL. | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |
| 32 | 15855 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 31,66 P | 31,66 | TITULO | PROC1403/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião com o 1º Diretor Financeiro Fernando L. Carvalho e Reunião com a Ger. de Pat. Magda 11/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Reunião com o 1º Diretor Financeiro Fernando Luiz Carvalho e Reunião com a Gerente de Patrimônio e Infraestrutura, Eng. Magda Hugo, 11/11 2021.000012229-6; | | | | | | | | | |
| 32 | 15856 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 124,16 P | 124,16 | TITULO | PROC1409/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel DALL'ONDER GRANDE HOTEL. 16 e 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Dias 16 e 17 de novembro de 2021 - 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel DALL'ONDER GRANDE HOTEL. | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |
| 36 | 15858 | 2021.00000002 6-3 | 22/11/2021 | MARCOS ANTÔNIO KERCHER | 600,00 P | 600,00 | TITULO | PROC1412/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Despachos na Coordenadoria das Inspetorias 29/10, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, Despachos na Coordenadoria das Inspetorias 29/10; | | | | | | | | | |
| 37 | 15859 | 2021.00000002 7-1 | 22/11/2021 | MARCOS ANTÔNIO KERCHER | 493,80 P | 493,80 | TITULO | PROC1412/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Despachos na Coordenadoria das Inspetorias 29/10, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 28/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, Despachos na Coordenadoria das Inspetorias 29/10; | | | | | | | | | |
| 29 | 15843 | 2021.00000001 5-8 | 22/11/2021 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1312/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 23/11 a 24/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Soledade), realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 23/11/2021 e 24/11/2021 com ida no dia 23/11/2021 e volta no dia 24/11/2021, 23/11 a 24/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Soledade) processo 2021.000011593-1; | | | | | | | | | |
| 31 | 15849 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 1.016,75 P | 1.016,75 | TITULO | PROC1411/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel Dall'onder Grande Hotel. 15 a 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 15/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 15/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Dia 15 de novembro de 2021: Recepção aos Presidentes e Assessorias dos CREAs Paraná, Santa Catarina e Assessorias do CONFEA.</p> <p>Dias 16 e 17 de novembro de 2021 - 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel Dall'onder Grande Hotel. 2021.000012239-3;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 15850 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1353/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Participação no Ato Solene ao 50 anos da Inspeção de Pelotas 04/11/2021, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação no dia 4 de novembro de 2021 - Ato Solene em Homenagem aos 50 anos da Inspeção de Pelotas na Câmara dos Vereadores Processo 2021.000011738-1 Deslocamento terrestre- Esteio x Pelotas x Esteio ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 15857 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 224,10 P | 224,10 | TITULO | PROC1353/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Participação no Ato Solene ao 50 anos da Inspeção de Pelotas 04/11/2021, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 05/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 05/11/2021, Participação no dia 4 de novembro de 2021 - Ato Solene em Homenagem aos 50 anos da Inspeção de Pelotas na Câmara dos Vereadores Processo 2021.000011738-1 Deslocamento terrestre- Esteio x Pelotas x Esteio ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 15852 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | Nanci Cristiane Josina Walter | 124,40 P | 124,40 | TITULO | PROC1411/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel Dall'onder Grande Hotel. 15 a 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 15/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 15/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Dia 15 de novembro de 2021: Recepção aos Presidentes e Assessorias dos CREAs Paraná, Santa Catarina e Assessorias do CONFEA.</p> <p>Dias 16 e 17 de novembro de 2021 - 6º Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel Dall'onder Grande Hotel. 2021.000012239-3;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 15845 | 2021.00000001 7-4 | 22/11/2021 | UBIRATAN ORO | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1437/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a Ubiratan Oro referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária da CEEC n. 1.228 de 08/10/2021 (presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/11/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/11/2021, Participação na Reunião Ordinária da CEEC n. 1.228 de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2 Deslocamento terrestre- Passo Fundo x Porto Alegre x Passo Fundo ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 15853 | 2021.00000001 8-2 | 22/11/2021 | UBIRATAN ORO | 396,20 P | 396,20 | TITULO | PROC1437/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Ubiratan Oro referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária da CEEC n. 1.228 de 08/10/2021 (presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/10/2021 e 08/11/2021 com ida no dia 08/10/2021 e volta no dia 08/11/2021, Participação na Reunião Ordinária da CEEC n. 1.228 de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2 Deslocamento terrestre- Passo Fundo x Porto Alegre x Passo Fundo ;</p> | | | | | | | | | |
| 29 | 15955 | 2021.00000001 5-8 | 23/11/2021 | JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1316/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a João Alberto Chaves de Castro referente ao(s) evento(s) 24/11 a 25/11 - Roteiro de Fiscalização da inspeção de Santana do Livramento (Quaraí), realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 24/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 24/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, 24/11 a 25/11 - Roteiro de Fiscalização da inspeção de Santana do Livramento (Quaraí) processo 2021.000011590-7;</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | 16016 | 2021.00000001 4-0 | 24/11/2021 | CLAUDINARA MAYER DE FREITAS | 121,40 P | 121,40 | TITULO | PROC1375/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 25/11, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Plantão de atendimento presencial Inspetoria de Montenegro 25/11 2021.000012100-1; | | | | | | | | | |
| 32 | 16023 | 2021.00000001 8-2 | 24/11/2021 | FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA | 47,40 P | 47,40 | TITULO | PROC1442/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul de 16 a 17/11/2021, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 15/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 15/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, Dia 15 de novembro de 2021: Recepção aos Presidentes e Assessorias dos CREAs Paraná, Santa Catarina e Assessorias do CONFEA. Dias 16 e 17 de novembro de 2021 - 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - Hotel DALL'ONDER GRANDE HOTEL. Processo 2021.000012279-2 Deslocamento terrestre- Garibaldi x Bento Gonçalves x Garibaldi ; | | | | | | | | | |
| 32 | 16022 | 2021.00000001 8-2 | 24/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 31,66 P | 31,66 | TITULO | PROC1445/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião com Presidente Nanci, conselheiro Adelir e Gerente Miriam no dia 18/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Dia 18-11-2021 - Reunião com a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, o Conselheiro da Câmara Especializada de Geologia, Geol. Adelir Strieder e a Gerência de Convênios e Relações Institucionais, Eng. Florestal Miriam Souza Processo 2021.000012649-6 Deslocamento terrestre- Canoas x Porto Alegre x Canoas ; | | | | | | | | | |
| 31 | 16019 | 2021.00000001 7-4 | 24/11/2021 | MARCELO SUAREZ SALDANHA | 2.236,85 P | 2.236,85 | TITULO | PROC1446/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 5 despesa(s) de Diária a MARCELO SUAREZ SALDANHA referente ao(s) evento(s) Participação no evento XXI COBREAP 2021 de 09 a 12/11/2021 em Goiânia/GO, realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 08/11/2021 e 13/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 13/11/2021, Participação no evento XXI COBREAP 2021 de 09 a 12/11/2021 em Goiânia/GO, com deslocamento de ida no dia 08/11/2021 e retorno dia 13/11/2021. Processo 2021.000011259-2; | | | | | | | | | |
| 32 | 16024 | 2021.00000001 8-2 | 24/11/2021 | MARCELO SUAREZ SALDANHA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1446/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MARCELO SUAREZ SALDANHA referente ao(s) evento(s) Participação no evento XXI COBREAP 2021 de 09 a 12/11/2021 em Goiânia/GO, realizado em Goiânia - GO relativo ao período entre 08/11/2021 e 13/11/2021 com ida no dia 08/11/2021 e volta no dia 13/11/2021, Participação no evento XXI COBREAP 2021 de 09 a 12/11/2021 em Goiânia/GO, com deslocamento de ida no dia 08/11/2021 e retorno dia 13/11/2021. Processo 2021.000011259-2; | | | | | | | | | |
| 27 | 16015 | 2021.00000001 0-7 | 24/11/2021 | MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA | 1.002,60 P | 1.002,60 | TITULO | PROC1443/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Participação na 4ª Reunião da CEEEE em Florianópolis/SC de 22 a 24/11/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 21/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 21/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Participação na 4ª Reunião Ordinária das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica em Florianópolis de 22 a 24/11/2021, com deslocamento no dia 21/11/2021 e retorno no dia 25/11. Processo 2021.000011533-8; | | | | | | | | | |
| 28 | 16017 | 2021.00000001 4-0 | 24/11/2021 | MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC1443/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Participação na 4ª Reunião da CEEEE em Florianópolis/SC de 22 a 24/11/2021, realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 21/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 21/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, Participação na 4ª Reunião Ordinária das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica em Florianópolis de 22 a 24/11/2021, com deslocamento no dia 21/11/2021 e retorno no dia 25/11. Processo 2021.000011533-8; | | | | | | | | | |
| 36 | 16026 | 2021.00000002 6-3 | 24/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 200,00 P | 200,00 | TITULO | PROC1441/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Participação da Homenagem 50 anos Inspetoria de Pelotas no dia 04/11/2021 (presencial), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Participação da Homenagem 50 anos Inspetoria de Pelotas na Câmara de Vereadores em Pelotas no dia 04/11/2021 (presencial). Processo 2021.000012548-1 Deslocamento terrestre- Tramandaí x Pelotas x Tramandaí ;</p> | | | | | | | | | |
| 37 | 16027 | 2021.00000002 7-1 | 24/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 312,90 P | 312,90 | TITULO | PROC1441/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| <p>Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Participação da Homenagem 50 anos Inspetoria de Pelotas no dia 04/11/2021 (presencial), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 04/11/2021 e 04/11/2021 com ida no dia 04/11/2021 e volta no dia 04/11/2021, Participação da Homenagem 50 anos Inspetoria de Pelotas na Câmara de Vereadores em Pelotas no dia 04/11/2021 (presencial). Processo 2021.000012548-1 Deslocamento terrestre- Tramandaí x Pelotas x Tramandaí ;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 16018 | 2021.00000001 7-4 | 24/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1438/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Visita às obras na Inspetoria de Santa Rosa- RS nos dias 09 e 10 de novembro de 2021. , realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Visita às obras na Inspetoria de Santa Rosa- RS nos dias 09 e 10 de novembro de 2021. Processo 2021.000011268-1 Deslocamento aéreo ;</p> | | | | | | | | | |
| 32 | 16021 | 2021.00000001 8-2 | 24/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 112,90 P | 112,90 | TITULO | PROC1438/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Visita às obras na Inspetoria de Santa Rosa- RS nos dias 09 e 10 de novembro de 2021. , realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Visita às obras na Inspetoria de Santa Rosa- RS nos dias 09 e 10 de novembro de 2021. Processo 2021.000011268-1 Deslocamento aéreo ;</p> | | | | | | | | | |
| 31 | 16020 | 2021.00000001 7-4 | 24/11/2021 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1439/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) Participação na - Cerimônia de Entrega do 27º Prêmio Líderes e Vencedores 09/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/11/2021 e 09/11/2021 com ida no dia 09/11/2021 e volta no dia 09/11/2021, Participação na - Cerimônia de Entrega do 27º Prêmio Líderes e Vencedores, no Teatro Dante Barone. Assembleia Legislativa / FEDERASUL no dia 09/11/2021. Processo 2021.000012172-9 Auxílio representação ;</p> | | | | | | | | | |
| 33 | 16148 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 9/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3;</p> | | | | | | | | | |
| 33 | 16151 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 10/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| <p>Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3;</p> | | | | | | | | | |
| 33 | 16152 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | EDUARDO NOLL | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 11/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3; | | | | | |
| 33 | 16156 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | GUILHERME REISDORFER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 22/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME REISDORFER referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012498-1; | | | | | |
| 33 | 16153 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | LEANDRO NUNES DE SOUZA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 11/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3; | | | | | |
| 33 | 16155 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | LISANDRO TATSCH BONATTO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 23/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LISANDRO TATSCH BONATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012498-1; | | | | | |
| 33 | 16150 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 10/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3; | | | | | |
| 33 | 16157 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | LUIZ GERALDO CERVI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 21/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012498-1; | | | | | |
| 32 | 16147 | 2021.00000001 8-2 | 25/11/2021 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 63,80 P | 63,80 | TITULO | PROC1440/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no cumprimento da agenda nos dias 11 e 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Itinerário: Esteio/RS - Porto Alegre/RS - Esteio/RS | | | | | |
| | | | | quinta - feira - 11 de novembro de 2021. | | | | | |
| | | | | - 14:00 - 14h45min: Reunião com a Gerência e Apoio ao Colegiado. | | | | | |
| | | | | - 15:00 - 16h: Reunião com Chefe de Núcleo de Controle Operacional da Fiscalização. | | | | | |
| | | | | - 16:00 - 17h: Reunião com Jornalista Milton Cardoso e convidados. | | | | | |
| | | | | - 17h - 18h: Despachos com a Gerente do Gabinete. | | | | | |
| | | | | sexta-feira - 12 de novembro de 2021. | | | | | |
| | | | | - 9:00 - 10:00 - Reunião com o Reitor e o Vice- Reitor - Universidade Federal do Pampa | | | | | |
| | | | | - 10:00- 11:00 - Reunião Gerente de Gestão e o 1º Diretor Financeiro. | | | | | |
| | | | | - 11:00 - 12:00 - Reunião com a Chefe de Núcleo de Controle Operacional da Fiscalização. | | | | | |
| | | | | - 13:00 - 14:00 - Despacho com a Gerente do Gabinete. | | | | | |
| | | | | 14h20min - 19h - Deslocamento UFRGS para Plenária que inicia às 16h. Processo 2021.000012433-7 ; | | | | | |
| 33 | 16154 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 8/CEEF | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PEDRO ROBERTO DE AZAMBUJA MADRUGA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião Ordinária n. 466 da CEEF de 19/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012498-1; | | | | | |
| 33 | 16149 | 2021.00000002 3-9 | 25/11/2021 | RONALDO HOFFMANN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 12/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/11/2021 e 10/11/2021 com ida no dia 10/11/2021 e volta no dia 10/11/2021, Participação na reunião da Comissão de Ética nº 17 no dia 10/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012127-3; | | | | | |
| 31 | 16144 | 2021.00000001 7-4 | 25/11/2021 | VALMOR CHRISTMANN | 1.016,75 P | 1.016,75 | TITULO | PROC1447/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Diária, 1 despesa(s) de Meia diária a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) Participação no 5º Encontro dos CDER nos dias 14 e 15/10 em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 16/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 16/10/2021, Participação no 5º Encontro dos Coordenadores do Colégio de Entidades Regionais nos dias 14 e 15/10/2021. Processo 2021.000009992-8 Deslocamento no dia 14/10 e retorno no dia 16/10/2021 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | |
| 32 | 16146 | 2021.00000001 8-2 | 25/11/2021 | VALMOR CHRISTMANN | 376,00 P | 376,00 | TITULO | PROC1447/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|---|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VALMOR CHRISTMANN referente ao(s) evento(s) Participação no 5º Encontro dos CDER nos dias 14 e 15/10 em Brasília/DF, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 16/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 16/10/2021, Participação no 5º Encontro dos Coordenadores do Colégio de Entidades Regionais nos dias 14 e 15/10/2021. Processo 2021.000009992-8 Deslocamento no dia 14/10 e retorno no dia 16/10/2021 Deslocamento terrestre- Santa Maria x Porto Alegre x Santa Maria ; | | | | | | | |
| 33 | 16307 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 114/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n.1.230 /2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n.1.230 /2021 2021.000011538-9; | | | | | | | |
| 33 | 16315 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 17/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11/2021 2021.000012813-8; | | | | | | | |
| 31 | 16257 | 2021.00000001 7-4 | 26/11/2021 | ALBERTO STOCHERO | 1.016,75 P | 1.016,75 | TITULO | PROC1530/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Participação na 18ª Reunião da COTC 11/11/2021 e reunião 1230 da CEEC 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 18ª Reunião da COTC no dia 11/11/2021 (presencial- Sede do CREA-RS) Reunião Ordinária nº 1.230 da Câmara Civil de 12/11/2021 (presencial-UFRGS) Deslocamento terrestre- Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ângelo ; | | | | | | | |
| 32 | 16267 | 2021.00000001 8-2 | 26/11/2021 | ALBERTO STOCHERO | 458,00 P | 458,00 | TITULO | PROC1530/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Participação na 18ª Reunião da COTC 11/11/2021 e reunião 1230 da CEEC 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 18ª Reunião da COTC no dia 11/11/2021 (presencial- Sede do CREA-RS) Reunião Ordinária nº 1.230 da Câmara Civil de 12/11/2021 (presencial-UFRGS) Deslocamento terrestre- Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ângelo ; | | | | | | | |
| 27 | 16239 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1505/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | |
| 33 | 16308 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 38/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16316 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | CARLOS GIOVANI FONTANA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 109/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS GIOVANI FONTANA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia de Eng. Civil 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia de Eng. Civil 1.230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 27 | 16238 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1503/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 16321 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 48/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16327 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | CHRISTIANE BRISOLARA DE FREITAS | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 34/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CHRISTIANE BRISOLARA DE FREITAS referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.230/2021, 12/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.230/2021, 12/11 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 31 | 16260 | 2021.00000001 7-4 | 26/11/2021 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1521/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Santa Rosa x Porto Alegre x Santa Rosa ; | | | | | | | | | |
| 32 | 16266 | 2021.00000001 8-2 | 26/11/2021 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 526,50 P | 526,50 | TITULO | PROC1521/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Santa Rosa x Porto Alegre x Santa Rosa ; | | | | | | | | | |
| 27 | 16241 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1507/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 16311 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | DAISY MUNHOZ GOULART | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 127/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16312 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | HILÁRIO PIRES | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 115/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021, 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16330 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | ISABELA LEAL DA SILVA CARDOSO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 110/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ISABELA LEAL DA SILVA CARDOSO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil número 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil número 1.230/2021 2021.000011538-9 ; | | | | | | | | | |
| 29 | 16249 | 2021.00000001 5-8 | 26/11/2021 | JAIME LEANDRO MELLO FILHO | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1297/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) 29/11 a 30/11 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Taquara e Novo Hamburgo, realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 30/11/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 30/11/2021, 29/11 a 30/11 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Taquara e Novo Hamburgo processo 2021.000011613-0; | | | | | | | | | |
| 27 | 16247 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1502/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 16331 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | JORGE LUIZ KÖCHE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 119/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE LUIZ KÖCHE referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16318 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 123/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 27 | 16240 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1506/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 16332 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | LAURO MARIO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 117/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230 /2021 2021.000011538-9; | | | | | | | |
| 33 | 16320 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | LEANDRO NUNES DE SOUZA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 28/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11 2021.000012813-8; | | | | | | | |
| 31 | 16259 | 2021.00000001 7-4 | 26/11/2021 | LÉLIO GOMES BROD | 203,35 P | 203,35 | TITULO | PROC1523/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LÉLIO GOMES BROD referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | |
| 32 | 16263 | 2021.00000001 8-2 | 26/11/2021 | LÉLIO GOMES BROD | 171,60 P | 171,60 | TITULO | PROC1523/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LÉLIO GOMES BROD referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ; | | | | | | | |
| 33 | 16309 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 15/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11 2021.000012813-8; | | | | | | | |
| 33 | 16310 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 112/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021 2021.000011538-9 ; | | | | | | | |
| 33 | 16322 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 37/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | |
| 33 | 16323 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | MARCELO ZUNINO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 116/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 29/11 a 30/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (David Canabarro), realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 30/11/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 30/11/2021, 29/11 a 30/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (David Canabarro) processo 2021.000011593-1; | | | | | | | | | |
| 29 | 16335 | 2021.00000001 5-8 | 26/11/2021 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 111,40 P | 111,40 | TITULO | PROC1313/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) 29/11 a 30/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (David Canabarro), realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 30/11/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 30/11/2021, 29/11 a 30/11 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (David Canabarro) processo 2021.000011593-1; | | | | | | | | | |
| 27 | 16242 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | MAURO GILBERTO VARGAS | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1500/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 36 | 16271 | 2021.00000002 6-3 | 26/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 600,00 P | 600,00 | TITULO | PROC1520/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Inspetores |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - CREASUL - Bento Gonçalves-RS 16 e 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - CREASUL - Bento Gonçalves-RS 16 e 17/11; | | | | | | | | | |
| 36 | 16269 | 2021.00000002 6-3 | 26/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 200,00 P | 200,00 | TITULO | PROC1444/2021 | 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) Despachos na COI em Porto Alegre e Visita Inspetoria de Taquara no dia 29/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 29/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, Despachos na COI em Porto Alegre e Visita Inspetoria de Taquara no dia 29/10/2021 Processo 2021.000012388-8 Deslocamento terrestre- Tramandaí - Taquara - Porto Alegre - Tramandaí; | | | | | | | | | |
| 37 | 16274 | 2021.00000002 7-1 | 26/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 212,60 P | 212,60 | TITULO | PROC1520/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - CREASUL - Bento Gonçalves-RS 16 e 17/11, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 16/11/2021 e 17/11/2021 com ida no dia 16/11/2021 e volta no dia 17/11/2021, 6ª Reunião Ordinária dos CREAs da Região Sul - CREASUL - Bento Gonçalves-RS 16 e 17/11; | | | | | | | | | |
| 37 | 16273 | 2021.00000002 7-1 | 26/11/2021 | MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT | 186,68 P | 186,68 | TITULO | PROC1444/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Inspetores |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT referente ao(s) evento(s) Despachos na COI em Porto Alegre e Visita Inspetoria de Taquara no dia 29/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 29/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, Despachos na COI em Porto Alegre e Visita Inspetoria de Taquara no dia 29/10/2021 Processo 2021.000012388-8 Deslocamento terrestre- Tramandaí - Taquara - Porto Alegre - Tramandaí; | | | | | | | | | |
| 27 | 16245 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1518/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Encontro de Líderes da Base do Sistema - 20º EESEC e 36º Seminário das Inspetorias 29/11 a 01/12, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Encontro de Líderes da Base do Sistema - 20º EESEC e 36º Seminário das Inspetorias 29/11 a 01/12 2021.000012839-1; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|----------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 28 | 16251 | 2021.00000001 4-0 | 26/11/2021 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA | 106,50 P | 106,50 | TITULO | PROC1518/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Encontro de Líderes da Base do Sistema - 20º EESEC e 36º Seminário das Inspetorias 29/11 a 01/12, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Encontro de Líderes da Base do Sistema - 20º EESEC e 36º Seminário das Inspetorias 29/11 a 01/12 2021.000012839-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16325 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 122/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16314 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | NEWTON CHWARTZMANN | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 111/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NEWTON CHWARTZMANN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021; | | | | | | | | | |
| 33 | 16333 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | NORBERTO INACIO SCHERRER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 108/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NORBERTO INACIO SCHERRER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil número 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil número 1.230/2021, 12 nov 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16329 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | RODRIGO CERVIERI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 118/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RODRIGO CERVIERI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil n. 1.230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 27 | 16246 | 2021.00000001 0-7 | 26/11/2021 | RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES | 779,80 P | 779,80 | TITULO | PROC1508/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema -EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/21, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 28/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 28/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, Evento Encontro de Líderes da Base do Sistema - EESEC e Seminário das Inspetorias de 29/11 a 01/12/2021 em Bento Gonçalves , com deslocamento de ida 28/11/2021 (equipe de apoio) Processo 2021.000012837-5; | | | | | | | | | |
| 33 | 16326 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | RONALD ROLIM DE MOURA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 40/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALD ROLIM DE MOURA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.230/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.230/2021 2021.000011538-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16328 | 2021.00000002 3-9 | 26/11/2021 | RONALDO HOFFMANN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 22/CEP | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Ética Profissional, nº 18, de 18/11/2021 2021.000012813-8; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 31 | 16254 | 2021.00000001 7-4 | 26/11/2021 | UBIRATAN ORO | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1525/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a UBIRATAN ORO referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Passo Fundo x Porto Alegre x Passo Fundo ; | | | | | | | | | |
| 32 | 16262 | 2021.00000001 8-2 | 26/11/2021 | UBIRATAN ORO | 396,20 P | 396,20 | TITULO | PROC1525/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a UBIRATAN ORO referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- Passo Fundo x Porto Alegre x Passo Fundo ; | | | | | | | | | |
| 31 | 16255 | 2021.00000001 7-4 | 26/11/2021 | VITOR JORGE DABULL RIGHI | 610,05 P | 610,05 | TITULO | PROC1522/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- São Gabriel x Porto Alegre x São Gabriel ; | | | | | | | | | |
| 32 | 16268 | 2021.00000001 8-2 | 26/11/2021 | VITOR JORGE DABULL RIGHI | 316,90 P | 316,90 | TITULO | PROC1522/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na Reunião Ordinária n. 1.230 da Câmara de Engenharia Civil de 12/11/2021 e Sessão Plenária 1820 (presencial), Processo 2021.000011714-4 Deslocamento terrestre- São Gabriel x Porto Alegre x São Gabriel ; | | | | | | | | | |
| 33 | 16580 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 12/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) reunião deliberativa da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC n. 19/2021, 25/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, reunião deliberativa da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC n. 19/2021, 25/11 2021.000013006-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16523 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | AIRTON JOSÉ MONTEIRO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 21/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a AIRTON JOSÉ MONTEIRO referente ao(s) evento(s) na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11/2021 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16527 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 10/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Eng. Elétric 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, pela participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizada em 19/11/2021 2021.000012698-4; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 29 | 16538 | 2021.00000001 5-8 | 29/11/2021 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 222,80 P | 222,80 | TITULO | PROC1618/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 30/10 a 01/12 - Ação conjunta com o MPT e CEREST no município de Bento Gonçalves, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 30/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 30/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, 30/10 a 01/12 - Ação conjunta com o MPT e CEREST no município de Bento Gonçalves 2021.000011857-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16468 | 2021.00000001 5-8 | 29/11/2021 | ALESSANDRA MARIA BORGES | 111,40 P | 111,40 | TITULO | PROC1618/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALESSANDRA MARIA BORGES referente ao(s) evento(s) 30/11 a 01/12 - Ação conjunta com o MPT e CEREST no município de Bento Gonçalves., realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 30/11/2021 e 01/12/2021 com ida no dia 30/11/2021 e volta no dia 01/12/2021, 30/11 a 01/12 - Ação conjunta com o MPT e CEREST no município de Bento Gonçalves. Processo 2021.000011857-4 | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |
| 33 | 16533 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ALESSANDRO GOMES PREISSLER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 45/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALESSANDRO GOMES PREISSLER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétric, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11/2021 2021.000012698-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16483 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ALEXANDRE ZILLMER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 2/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16502 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ALEXANDRE ZILLMER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 22/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16472 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ALEXANDRE ZILLMER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 1/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16515 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 24/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16498 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 3/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16573 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 1/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16524 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 22/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) participação na reunião del ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecâni 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16587 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 6/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16520 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 23/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) participação na reunião delibe ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecâni 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16565 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | CHARLES LEONARDO ISRAEL | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 8/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CHARLES LEONARDO ISRAEL referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16571 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | CYNTHIA VIEIRA BONATTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 1/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16521 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | CYNTHIA VIEIRA BONATTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 18/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ord n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecâni 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 33 | 16511 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 25/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11/2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16495 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 5/CEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16475 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 4/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16531 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DIEGO MIZETTE OLIZ | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 46/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIEGO MIZETTE OLIZ referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11/2021.000012698-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16492 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 8/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16509 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 27/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 (formato virtual) processo 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16474 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 7/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16516 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | EDUARDO BECKER DELWING | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 19/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--|------------|------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO BECKER DELWING referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ord n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11 2021.000012107-9; | | | | | | | |
| 33 | 16529 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | EDUARDO DE BRITO SOUTO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 47/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11 2021.000012698-4; | | | | | | | |
| 33 | 16500 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ELISABETE GABRIELLI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 29/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 (for, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 (formato virtual) processo 2021.000012937-1; | | | | | | | |
| 33 | 16480 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ELISABETE GABRIELLI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 10/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | |
| 33 | 16471 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ELISABETE GABRIELLI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 9/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ELISABETE GABRIELLI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | |
| 28 | 16465 | 2021.00000001 4-0 | 29/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1433/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na inspetoria de Bagé 29/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 29/11/2021 e 29/11/2021 com ida no dia 29/11/2021 e volta no dia 29/11/2021, Atendimento na inspetoria de Bagé 29/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | |
| 28 | 16464 | 2021.00000001 4-0 | 29/11/2021 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 48,50 P | 48,50 | TITULO | PROC1434/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Atendimento na inspetoria de Bagé 30/11/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 30/11/2021 e 30/11/2021 com ida no dia 30/11/2021 e volta no dia 30/11/2021, Atendimento na inspetoria de Bagé 30/11/2021 Processo 2021.000012201-6; | | | | | | | |
| 33 | 16569 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | FLAVIO THIER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 12/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FLAVIO THIER referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | |
| 33 | 16519 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | FLAVIO THIER | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 20/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16478 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | HILARIO THEVENET FILHO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 11/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16497 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | HILARIO THEVENET FILHO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 12/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16467 | 2021.00000001 5-8 | 29/11/2021 | ILSON ROZALINO GARIM E SILVA | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1279/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) 30/11 a 02/12 - Aporte de fiscalização no município de Camaquã, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 30/11/2021 e 02/12/2021 com ida no dia 30/11/2021 e volta no dia 02/12/2021, 30/11 a 02/12 - Aporte de fiscalização no município de Camaquã processo 2021.000011589-3; | | | | | | | | | |
| 33 | 16513 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | JERSON JOSÉ SPOHR | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 17/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 (formato virtual) Processo 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16477 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | JERSON JOSÉ SPOHR | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 5/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012825-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16566 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LEANDRO FRANCO TABORDA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 11/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO FRANCO TABORDA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16532 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LEANDRO NUNES DE SOUZA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 49/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétric, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11 2021.000012698-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16577 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 7/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.260 de 12/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.260 de 12/11/2021 2021.000012880-4; |
| 33 | 16576 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 6/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.260 de 11/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.260 de 11/11/2021 2021.000012880-4; |
| 33 | 16579 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 18/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 de 19/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 de 19/11/2021 2021.000012937-1; |
| 33 | 16537 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LUCIANO ROBERTO GRANDO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 6/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Participação reunião do CCCAM 82/2021 de 18/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n. 82/2021, processo 2021.000012999-1; |
| 33 | 16517 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LUCIANO ROBERTO GRANDO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 24/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ord n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11 2021.000012107-9; |
| 33 | 16567 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LUCIANO ROBERTO GRANDO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 2/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; |
| 33 | 16563 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 10/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; |
| 33 | 16581 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 11/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS referente ao(s) evento(s) participação na reunião delib. da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 25/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, participação na reunião delib. da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 25/11 2021.000013006-0; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 33 | 16504 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCELINO HOPPE | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 33/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELINO HOPPE referente ao(s) evento(s) Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 (formato virtual) Processo 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16484 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCELINO HOPPE | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 13/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELINO HOPPE referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16585 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCO ANTÔNIO MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 4/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16525 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCO ANTÔNIO MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 21/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, pela participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11/2021, 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16518 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 25/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR referente ao(s) evento(s) na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1.178 da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, realizada em 19/11/2021, 2021.000012107-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16568 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 8/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16583 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARINO JOSE GRECO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 10/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) participação na reunião delib da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 25/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, participação na reunião delib da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 25/11 2021.000013006-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16536 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | MARINO JOSE GRECO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 5/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Despachos e reunião da Presidente na Sede do crea-rs de 18 e 19/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Itinerário: Esteio/RS - Porto Alegre/RS - Esteio/RS Data: 18 de novembro de 2021. 14h até 16h: Reunião preparatória Cresce/RS. 16h até 16h45min: Reunião com Conselheiro Adelir - online- Gabinete da Presidência do CREA-RS. 17h até 18h30min: Lançamento do Programa Mulher CREA-RN -online. Gabinete da Presidência do CREA-RS. Data: 19 de novembro de 2021. 9h30min até 10h30min: Reunião com Comandante Estevan - Comando do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. 10h30min até 12h: Reunião com a CIAG, na Câmara de Engenharia Civil - 5º andar. 14h até 14h45min: Reunião virtual com os conselheiros da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, Eng. Seg. Trab. Roselaine, Eng. Fernando e Eng. Luiz Henrique dos Santos. Gabinete da Presidência do CREA-RS. 14h45min até 15h: Visita da Eng. Florestal Fernanda dos Santos Antunes, representante do CREA-RS no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA de Ijuí-RS. 16h até 17h: Reunião sobre o CAU-RS - Gabinete da Presidência do CREA-RS. Processo 2021.000012955-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16535 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 3/CCCAM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CCCAM 82/2021 de 18/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/11/2021 e 18/11/2021 com ida no dia 18/11/2021 e volta no dia 18/11/2021, Reunião deliberativa da Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas n. 82/2021, processo 2021.000012999-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16526 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 50/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétric, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11/2021.000012698-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16539 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ORLANDO PEDRO MICHELLI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 26/CEEMM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião n. 1.178 da CEEMM do dia 19/11/2021 formato virtual , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, Participação na reunião n. 1.178 da CEEMM do dia 19/11/2021 formato virtual processo 2021.000012413-2; | | | | | | | | | |
| 33 | 16570 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ORLANDO PEDRO MICHELLI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 5/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16488 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 15/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 33 | 16481 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 16/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16507 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 22/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16489 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 11/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16564 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | RONALDO HOFFMANN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 9/NAPL | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, participação na reunião deliberativa Sessão Plenária n.1.820 de 12 de novembro de 2021 2021.000012121-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16505 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ROQUE RUTILI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 38/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16485 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ROQUE RUTILI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 18/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/11/2021 e 11/11/2021 com ida no dia 11/11/2021 e volta no dia 11/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 11/11/2021 (formato virtual) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16486 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | ROQUE RUTILI | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 19/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/11/2021 e 12/11/2021 com ida no dia 12/11/2021 e volta no dia 12/11/2021, Participação na reunião ampliada 1260 da CEAGRO do dia 12/11/2021 (formato Híbrido) Processo 2021.000012880-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16530 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | TACIANA PAULA ENDERLE | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 51/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16584 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | VILSON ANTONIO KLEIN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 13/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VILSON ANTONIO KLEIN referente ao(s) evento(s) participação na reu. deliberativa da Com. Permanente de Orç. e Tomada de Contas - COTC n19/21 25/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, pela participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC n. 19/2021, realizada no dia 25 de novembro de 2021 2021.000013006-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16499 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | VILSON ANTONIO KLEIN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 40/SCEAGRO | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VILSON ANTONIO KLEIN referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Agronomia n. 1.261 no dia 19/11 2021.000012937-1; | | | | | | | | | |
| 33 | 16528 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 52/CEEE | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/11/2021 e 19/11/2021 com ida no dia 19/11/2021 e volta no dia 19/11/2021, participação na reunião deliberativa ordinária n. 1078 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 19/11 2021.000012698-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16582 | 2021.00000002 3-9 | 29/11/2021 | VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 13/COTC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) participação na reunião deliberativa da Com. Permanente de Orç. e Tomada de Contas - COTC n19/21 25/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/11/2021 e 25/11/2021 com ida no dia 25/11/2021 e volta no dia 25/11/2021, pela participação na reunião deliberativa da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC n. 19/2021, realizada no dia 25 de novembro de 2021 2021.000013006-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16691 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | ADALBERTO GULARTE SCHAFFER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 168/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16591 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | ALCEU DARIVA MAGGI | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1516/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) 01 a 02/12 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Tramandaí (Mostardas), realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 02/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 02/12/2021, 01 a 02/12 - Roteiro de fiscalização da inspetoria de Tramandaí (Mostardas) 2021.000012795-6; | | | | | | | | | |
| 29 | 16594 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | AMAURI ANTÔNIO ALVES | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1524/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a AMAURI ANTÔNIO ALVES referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Cachoeira do Sul 01/12 a 03/12, realizado em Cachoeira do Sul - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 03/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 03/12/2021, Aporte de fiscalização no município de Cachoeira do Sul 01/12 a 03/12 2021.000012796-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16679 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 46/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16664 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | FERNANDA PACHECO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 43/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDA PACHECO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16687 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | GABRIELA FLORINDO MARQUES | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 12/CEEQ | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GABRIELA FLORINDO MARQUES referente ao(s) evento(s) participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021 2021.000013002-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 16686 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | GILSON LUÍS MACHADO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 11/CEEQ | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GILSON LUÍS MACHADO referente ao(s) evento(s) participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021 2021.000013002-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 16669 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | HILÁRIO PIRES | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 137/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16595 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | ILSON ROZALINO GARIM E SILVA | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1526/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Camaquã 01/12 a 02/12, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 02/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 02/12/2021, Aporte de fiscalização no município de Camaquã 01/12 a 02/12 2021.000012799-9; | | | | | | | | | |
| 33 | 16655 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | ISABELA LEAL DA SILVA CARDOSO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 133/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ISABELA LEAL DA SILVA CARDOSO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16593 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | JAIME LEANDRO MELLO FILHO | 334,20 P | 334,20 | TITULO | PROC1536/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) 01/12 a 02/12 - Supervisão de agentes fiscais no município de Tramandaí, realizado em Tramandaí - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 02/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 02/12/2021, 01/12 a 02/12 - Supervisão de agentes fiscais no município de Tramandaí 2021.000012881-2; | | | | | | | | | |
| 33 | 16682 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 3/SCEGM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião de Câmara 765 CEGM , dia 26/11/2021 (Híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, Reunião de Câmara 765 CEGM , dia 26/11/2021 (Híbrido) Processo 2021.000012755-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 16665 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | JOAQUIM JOSÉ SCHUCK | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 56/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOAQUIM JOSÉ SCHUCK referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16668 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | JORGE LUIZ KÖCHE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 141/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE LUIZ KÖCHE referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16673 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 144/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 29 | 16597 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | JUCIMAR CARVALHO GODINHO | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1513/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa 01/12 a 03/12, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 03/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 03/12/2021, Aporte de fiscalização no município de Capão da Canoa 01/12 a 03/12 2021.000012882-0; | | | | | | | | | |
| 33 | 16671 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LAURO MARIO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 139/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16681 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LEANDRO LEAL DE LEAL | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 4/SCEGM | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO LEAL DE LEAL referente ao(s) evento(s) Reunião de Câmara 765 CGEM, dia 26/11/2021 (Híbrida) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, Reunião de Câmara 765 CGEM, dia 26/11/2021 (Híbrida) Processo 2021.000012755-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 16666 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LÉLIO GOMES BROD | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 164/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LÉLIO GOMES BROD referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 33 | 16690 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LIA MARIA HERZER QUINTANA | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 55/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16683 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 14/CEEQ | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021 2021.000013002-7; | | | | | | | | | |
| 33 | 16657 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 135/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16678 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 45/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16661 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | MARCELO ZUNINO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 138/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16674 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 142/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16684 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | MARINO JOSE GRECO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 10/CEEQ | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021 2021.000013002-7; | | | | | | | | | |
| 29 | 16598 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | MARLOS MARCHEZAN LOPES | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1514/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Soledade) 01/12 a 03/12, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 01/01/2021 e 03/12/2021 com ida no dia 01/01/2021 e volta no dia 03/12/2021, Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo (Soledade) 01/12 a 03/12 2021.000012801-4; |
| 33 | 16680 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | NELSON KALIL MOUSSALLE | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 143/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; |
| 33 | 16658 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | NEWTON CHWARTZMANN | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 134/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NEWTON CHWARTZMANN referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; |
| 33 | 16672 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | NORBERTO INACIO SCHERRER | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 131/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NORBERTO INACIO SCHERRER referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; |
| 29 | 16592 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | PEDRO ESTEVAM OST | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1527/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) 01/12 a 03/12 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Cachoeira do Sul, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 03/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 03/12/2021, 01/12 a 03/12 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Camaquã e Cachoeira do Sul 2021.000012803-0; |
| 29 | 16596 | 2021.00000001 5-8 | 30/11/2021 | RAQUEL FORTES RODRIGUES | 557,00 P | 557,00 | TITULO | PROC1529/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 01/12 a 03/12 - Ação de fiscalização estadual Hotel Seguro no município de Gramado, realizado em Gramado - RS relativo ao período entre 01/12/2021 e 03/12/2021 com ida no dia 01/12/2021 e volta no dia 03/12/2021, 01/12 a 03/12 - Ação de fiscalização estadual Hotel Seguro no município de Gramado 2021.000012804-9; |
| 33 | 16660 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | RODRIGO CERVIERI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 140/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RODRIGO CERVIERI referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; |
| 33 | 16685 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | RONALDO HOFFMANN | 203,35 P | 203,35 | RPA/JETOM | 16/CEEQ | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, participação Reunião Ordinária 508/2021 no dia 26/11/2021 2021.000013002-7; |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 33 | 16677 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | UBIRATAN ORO | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 145/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a UBIRATAN ORO referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| 33 | 16663 | 2021.00000002 3-9 | 30/11/2021 | VITOR JORGE DABULL RIGHI | 203,35 P | 180,98 | RPA/JETOM | 166/CEEC | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/11/2021 e 26/11/2021 com ida no dia 26/11/2021 e volta no dia 26/11/2021, partic. na reunião deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Civil 1.231/2021 em 26/11 2021.000012667-4; | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 456 | | | | | 170.859,41 | 168.353,97 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 168.353,97 | | | |