

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	12998	2021.00000001 0-7	01/10/2021	ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0782/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) Atendimento na inspetoria de Santa Maria de 04/10 a 06/10/2021 (substituição de funcionário), realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 04/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 04/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Atendimento na inspetoria de Santa Maria de 04/10 a 06/10/2021 conforme (2021000009169 substituição de funcionário) Processo 2021.000009171-4 Deslocamento terrestre- Santiago x Santa Maria x Santiago ;									
28	12999	2021.00000001 4-0	01/10/2021	ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR	120,30 P	120,30	TITULO	PROC0782/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) Atendimento na inspetoria de Santa Maria de 04/10 a 06/10/2021 (substituição de funcionário), realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 04/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 04/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Atendimento na inspetoria de Santa Maria de 04/10 a 06/10/2021 conforme (2021000009169 substituição de funcionário) Processo 2021.000009171-4 Deslocamento terrestre- Santiago x Santa Maria x Santiago ;									
32	13000	2021.00000001 8-2	01/10/2021	ELISABETE GABRIELLI	14,00 P	14,00	TITULO	PROC0924/2021	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) Reunião com Diretores, Fernando, Luis Sidnei e Gerente do Marketing 23/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/09/2021 e 23/09/2021 com ida no dia 23/09/2021 e volta no dia 23/09/2021, Dia 23-09-2021 (quinta-feira) - participar de reunião com a Gerente de Comunicação e Marketing, Denise Lima e reunião com Diretor Luis Sidnei e Diretor Fernando Silva, para tratar de assuntos do colegiado de IES. Processo 2021.000009823-9;									
32	13001	2021.00000001 8-2	01/10/2021	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	31,40 P	31,40	TITULO	PROC0923/2021	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 Diretores, Fernando e Elisabete e GPIN 23/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/09/2021 e 23/09/2021 com ida no dia 23/09/2021 e volta no dia 23/09/2021, Dia 23-9-2021 (quinta-feira) - Reunião com a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo e com o Diretor Fernando e Reunião com a Diretora Elisabete para assuntos do colegiado de IES. Processo 2021.000009828-0 Deslocamento terrestre- Canoas x Porto Alegre X Canoas ;									
31	13003	2021.00000001 7-4	04/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	610,05 P	610,05	TITULO	PROC0978/2021	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 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com GPIN, GGES e Diretor Luis Sidnei 23/09 e reunião GPIN e GFIN 24/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/09/2021 e 24/09/2021 com ida no dia 23/09/2021 e volta no dia 24/09/2021, Dia 23 de setembro de 2021:					
				- Reunião com o Diretor Luis Sidnei e a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo.					
				- Reunião com a Gerente de Gestão Denise Russo.					
				Dia 24 de setembro de 2021:					
				- Reunião com a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo e com a Gerencia de Fiscalização e Inspetorias Eng. Leomar Nestor Teichmann. Processo 2021.000009836-0 Deslocamento terrestre- Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi ;					
32	13006	2021.00000001 8-2	04/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	91,70 P	91,70	TITULO	PROC0978/2021	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 GPIN, GGES e Diretor Luis Sidnei 23/09 e reunião GPIN e GFIN 24/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/09/2021 e 24/09/2021 com ida no dia 23/09/2021 e volta no dia 24/09/2021, Dia 23 de setembro de 2021:					
				- Reunião com o Diretor Luis Sidnei e a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo.					
				- Reunião com a Gerente de Gestão Denise Russo.					
				Dia 24 de setembro de 2021:					
				- Reunião com a Gerencia de Patrimônio e Infraestrutura Magda Hugo e com a Gerencia de Fiscalização e Inspetorias Eng. Leomar Nestor Teichmann. Processo 2021.000009836-0 Deslocamento terrestre- Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi ;					
31	13004	2021.00000001 7-4	04/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	1.830,15 P	1.830,15	TITULO	PROC0935/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 9 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Reuniões com autoridades públicas, personalidades no Estande do Crea-RS de 04 a 12/09/2021, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 04/09/2021 e 12/09/2021 com ida no dia 04/09/2021 e volta no dia 12/09/2021, Reuniões com autoridades públicas, personalidades representativas de entidades, encontros e outras atividades pertinentes no Estande do Crea-RS, na Expointer de 04 a 12/09/2021 no Parque de Exposições Assis Brasil Processo 2021.000009304-0 (auxilio representação);					
31	13158	2021.00000001 7-4	05/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	610,05 P	610,05	TITULO	PROC0979/2021	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) Reunião GFINS, Diretor Luis e Coordenador Marino 16/09 e reunião diretoria e CCCAM 17/09, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2021 e 17/09/2021 com ida no dia 16/09/2021 e volta no dia 17/09/2021, Dia 16/09/2021					
				- Reunião com o Gerente de Fiscalização e Inspetorias (GFINS) Eng. Leomar e a Chefe do Núcleo Alessandra, com a Participação do 2º Diretor Financeiro Luis Sidnei e o Coord. da Câmara de Engenharia Química, Eng. Marino Greco.					
				Dia 17/09/2021					
				- Reunião com a Diretoria e a Coordenação das Câmaras Especializadas.;					
32	13160	2021.00000001 8-2	05/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	91,70 P	91,70	TITULO	PROC0979/2021	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	13178	2021.00000001 5-8	06/10/2021	PEDRO ESTEVAM OST	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0998/2021	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) Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Lajeado e Passo Fundo de 04 a 06/10, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 04/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 04/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, 04/10 a 06/10 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Lajeado e Passo Fundo Processo 2021.000009772-0;									
29	13180	2021.00000001 5-8	06/10/2021	RAQUEL FORTES RODRIGUES	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC1004/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAQUEL FORTES RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Aporte de fiscalização no município de Lajeado de 04 a 08/10/2021, realizado em Lajeado - RS relativo ao período entre 04/10/2021 e 08/10/2021 com ida no dia 04/10/2021 e volta no dia 08/10/2021, 04/10 a 08/10 - Aporte de fiscalização no município de Lajeado Processo 2021.000009773-9									
;									
32	13264	2021.00000001 8-2	08/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	31,90 P	31,90	TITULO	PROC0977/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS 16/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2021 e 16/09/2021 com ida no dia 16/09/2021 e volta no dia 16/09/2021, *qui. 16 set. 2021 - SOEA CONNECT, participação virtual, diretamente do Gabinete do Gabinete da Presidência. - Reunião com a Coordenação do CDER e da COI - Participam os diretores Fernando e Moussalle, e os funcionários representantes da GCRI, da GCOM e do NEVE, coordenada direto do Crea-RS. - SOEA CONNECT: "Painel Mulher Desafios e Oportunidades da Mulher Engenheira no Pós Pandemia", mediação virtual, diretamente do Gabinete do Gabinete da Presidência. Processo 2021.000009692-9 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
32	13266	2021.00000001 8-2	08/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	95,70 P	95,70	TITULO	PROC1022/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS de 22 a 24/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/09/2021 e 24/09/2021 com ida no dia 22/09/2021 e volta no dia 24/09/2021, Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS de 22 a 24/09/2021 Processo 2021.000009852-2;									
32	13263	2021.00000001 8-2	08/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	31,90 P	31,90	TITULO	PROC0975/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS 13/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/09/2021 e 13/09/2021 com ida no dia 13/09/2021 e volta no dia 13/09/2021, *seg. 13 set. 2021 - Conversa informal com a Eng. Ind. Mec. Michele Robert (CEO da Gerdau Summit). Pauta: SOEA CONNECT – Inclusão de gênero no mundo corporativo. Processo 2021.000009692-9 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
32	13261	2021.00000001 8-2	08/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	8,40 P	8,40	TITULO	PROC0974/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Visita técnica, acompanhando a fiscalização no Parque Assis Brasil - Expointer 03/09/2021, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 03/09/2021 e 03/09/2021 com ida no dia 03/09/2021 e volta no dia 03/09/2021, Dia 3-9-2021 - Visita técnica, acompanhando a fiscalização no Parque Assis Brasil - Expointer Processo 2021.000009692-9 Município de Esteio ;									
32	13262	2021.00000001 8-2	08/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	31,90 P	31,90	TITULO	PROC0976/2021	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 Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS 15/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2021 e 15/09/2021 com ida no dia 15/09/2021 e volta no dia 15/09/2021, *qua. 15 set. 2021									
SOEA CONNECT, participação virtual, diretamente do Gabinete do Gabinete da Presidência. - Reunião com o Dir. Moussalle e o Gerente Gustavo - Pauta: Revisão de normas regulamentadoras e os impactos no Conselho e na sociedade. Proposta de ações do CREA-RS com outros Conselhos de Classe. - Entrega homenagem medalha do Mérito ao Eng. Luís Roberto Ponte, no Gabinete da Presidência do Conselho. - SOEA CONNECT, participação virtual, diretamente do Gabinete do Gabinete da Presidência. Processo 2021.000009692-9 Deslocamento terrestre - Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
29	13290	2021.00000001 5-8	13/10/2021	GUSTAVO MARURE VAZ	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0994/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO MARURE VAZ referente ao(s) evento(s) Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Alegrete e São Borja de 13/10 a 15/10, realizado em Alegrete - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 15/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 15/10/2021, 13/10 a 15/10 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Alegrete e São Borja Processo 2021.000009757-7;									
29	13288	2021.00000001 5-8	13/10/2021	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0996/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Aporte de Fiscalização no município de Camaquã de 13 a 15/10, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 15/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 15/10/2021, Aporte de Fiscalização no município de Camaquã de 13 a 15/10 Processo 2021.000009761-5;									
29	13292	2021.00000001 5-8	13/10/2021	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	334,20 P	334,20	TITULO	PROC1014/2021	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) Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Taquara e Canela de 13 a 14/10, realizado em Taquara - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 14/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 14/10/2021, 13/10 a 14/10 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Taquara e Canela Processo 2021.000009762-3 ;									
29	13289	2021.00000001 5-8	13/10/2021	MARLOS MARCHEZAN LOPES	334,20 P	334,20	TITULO	PROC0988/2021	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) Roteiro de fiscalização da inspetoria de Passo Fundo de 13/10 a 14/10, realizado em Ciriaco - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 14/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 14/10/2021, 13/10 a 14/10 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Ciriaco, David Canabarro, Vanini, São Domingos do Sul) Processo 2021.000009767-4;									
32	13291	2021.00000001 8-2	13/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	63,80 P	63,80	TITULO	PROC1023/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 4 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS de 01 e 02/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/09/2021 e 02/09/2021 com ida no dia 01/09/2021 e volta no dia 02/09/2021, Despachos e Reuniões da Presidência no Gabinete da Sede do Crea-RS de 01 e 02/09/2021 Processo 2021.000008825-0;									
29	13287	2021.00000001 5-8	13/10/2021	PEDRO ESTEVAM OST	334,20 P	334,20	TITULO	PROC0999/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PEDRO ESTEVAM OST referente ao(s) evento(s) Supervisão de agentes fiscais no município de Camaquã de 13 a 14/10, realizado em Camaquã - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 14/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 14/10/2021, 13/10 a 14/10 - Supervisão de agentes fiscais no município de Camaquã Processo 2021.000009772-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	13318	2021.00000002 3-9	14/10/2021	FLAVIO THIER	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	3/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 nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021 Processo 2021.000010456-5;									
33	13322	2021.00000002 3-9	14/10/2021	GUILHERME REISDORFER	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	2/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 nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021 Processo 2021.000010456-5;									
33	13321	2021.00000002 3-9	14/10/2021	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	2/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 nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021 Processo 2021.000010456-5;									
33	13319	2021.00000002 3-9	14/10/2021	LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	1/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 nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021 Processo 2021.000010456-5;									
33	13320	2021.00000002 3-9	14/10/2021	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	1/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 nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião nº 47 da CEAP no formato virtual no dia 01/10/2021 Processo 2021.000010456-5;									
29	13554	2021.00000001 5-8	15/10/2021	ALCEU DARIVA MAGGI	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC1025/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 4 despesa(s) de Diária a ALCEU DARIVA MAGGI referente ao(s) evento(s) Plano de Fiscalização Intensiva no município de Erechim de 18/10 a 22/10, realizado em Erechim - RS 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, Plano de Fiscalização Intensiva no município de Erechim de 18/10 a 22/10 Processo 2021.000009765-8;									
29	13555	2021.00000001 5-8	15/10/2021	AMANCIO RENATO SOUZA NASCIMENTO	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC1010/2021	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) Plano de Fiscalização Intensiva no município de Santa Rosa de 18 a 22/10, realizado em Santa Rosa - RS 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, 18/10 a 22/10 - Plano de Fiscalização Intensiva no município de Santa Rosa Processo 2021.000009757-7;									
29	13553	2021.00000001 5-8	15/10/2021	AMAURI ANTÔNIO ALVES	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC1018/2021	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 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMAURI ANTÔNIO ALVES referente ao(s) evento(s) Aporte de Fiscalização no município de Santa Cruz do Sul de 18 a 22/10, realizado em Santa Cruz do Sul - RS 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, 18/10 a 22/10 - Aporte de Fiscalização no município de Santa Cruz do Sul Processo 2021.000009752-6					
				;					
29	13549	2021.00000001 5-8	15/10/2021	ANTÔNIO FERNANDO ROSSI AMARANTE	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC1012/2021	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) Roteiro de fiscalização da Inspeção de Vacaria de 18/10 a 22/10, realizado em Cacique Doble - RS 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, 18/10 a 22/10 - Roteiro de fiscalização da Inspeção de Vacaria (Cacique Doble, Barracão, Sananduva, Lagoa Vermelha e Santo Expedito do Sul) Processo 2021.000009753-4					
				;					
33	13571	2021.00000002 3-9	15/10/2021	CEZAR AUGUSTO PINTO MOTTA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	11/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 na reunião deliberativa de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião deliberativa de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido) Processo 2021.000010692-4;					
33	13576	2021.00000002 3-9	15/10/2021	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	3/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 Comissão de Meio Ambiente nº 6 de 06/10/2021-COEMA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Participação na reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente nº 6 de 06/10/2021-COEMA formato virtual Processo 2021.000009850-6;					
33	13581	2021.00000002 3-9	15/10/2021	DIOGO ADRIANO BARBOZA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	11/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 463/2021 da CEEF de 08/10/2021 formato virtual , 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 deliberativa da Câmara Especializada de Engenharia Florestal número 463/2021 de 08/10/2021 em formato virtual Processo 2021.000010596-0					
				;					
32	13583	2021.00000001 8-2	15/10/2021	ELISABETE GABRIELLI	14,00 P	14,00	TITULO	PROC1055/2021	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) Reunião com Marketing e Diretor Luis Sidnei 07/10/2021 (presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 07/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 07/10/2021, Reunião com a Gerente de Comunicação e Marketing referente a programação do outubro rosa e Reunião com Diretor Luis Sidnei para tratar do CreaJR. para tratar de assuntos sobre o CREA JR no dia 07/10/2021, processo 2021.000010542-1;					
33	13570	2021.00000002 3-9	15/10/2021	ELISABETE GABRIELLI	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	12/DIR	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 de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião deliberativa de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido) Processo 2021.000010692-4;					
33	13573	2021.00000002 3-9	15/10/2021	GABRIELA FLORINDO MARQUES	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	6/CEEQ	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	13568	2021.00000002 3-9	15/10/2021	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	8/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) Reunião deliberativa da COTC 16/2021 07/10/2021 (formato híbrido), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 07/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 07/10/2021, Reunião deliberativa da Comissão de Orçamento de Tomada de Contas COTC 16/2021 07/10/2021 (formato híbrido) Processo 2021.000010600-2;									
33	13690	2021.00000002 3-9	18/10/2021	DIOGO ADRIANO BARBOZA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	7/COEMA	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 Meio Ambiente nº 6 de 06/10/2021-COEMA, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Participação na reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente nº 6 de 06/10/2021-COEMA formato virtual Processo 2021.000009850-6;									
33	13685	2021.00000002 3-9	18/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	15/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 na reunião deliberativa de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/10/2021 e 01/10/2021 com ida no dia 01/10/2021 e volta no dia 01/10/2021, Participação na reunião deliberativa de Diretoria 9/2021 de 01/10/2021 (formato híbrido) Processo 2021.000010692-4;									
29	13680	2021.00000001 5-8	18/10/2021	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	557,00 P	557,00	TITULO	PROC1015/2021	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) Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa de 19 a 21/10, realizado em Torres - 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, 19/10 a 21/10 - Supervisão de agentes fiscais nos municípios de Torres e Capão da Canoa Processo 2021.000009762-3 ;									
32	13684	2021.00000001 8-2	18/10/2021	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	31,40 P	31,40	TITULO	PROC1058/2021	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 2ª Diretora Elisabete e Gerente de convênio Miriam Souza no dia 30/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/09/2021 e 30/09/2021 com ida no dia 30/09/2021 e volta no dia 30/09/2021, Reunião com a 2ª Diretora Administrativa Elisabete Gabrielle e a Gerência Convênios e Relações Institucionais Miriam Souza, sobre o colegiado de Instituição de Ensino no dia 30/09/2021 Processo 2021.000010129-9 Deslocamento terrestre- Canoas x Porto Alegre X Canoas ;									
33	13688	2021.00000002 3-9	18/10/2021	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	8/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 na reunião deliberativa da CEEQ nº 506/2021 08/10/2021 formato virtual, 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 deliberativa da CEEQ nº 506/2021 08/10/2021 formato virtual Processo 2021.000010610-0;									
33	13689	2021.00000002 3-9	18/10/2021	MARINO JOSE GRECO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	5/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 na reunião deliberativa da CEEQ nº 506/2021 08/10/2021 formato virtual, 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 deliberativa da CEEQ nº 506/2021 08/10/2021 formato virtual Processo 2021.000010610-0;									
31	13682	2021.00000001 7-4	18/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1033/2021	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 CLAUDINARA MAYER DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Plantão de atendimento presencial Insp. Montenegro 05/10/2021, realizado em Montenegro - RS relativo ao período entre 05/10/2021 e 05/10/2021 com ida no dia 05/10/2021 e volta no dia 05/10/2021, Plantão de atendimento presencial Insp. Montenegro 05/10/2021 Processo 2021.000010641-0 Deslocamento terrestre- Taquara x Montenegro x Taquara ;					
33	13843	2021.00000002 3-9	20/10/2021	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	6/CEGM	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n.º 762 CEGM do dia 8/10/2021, 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.º 762 CEGM do dia 8/10/2021 Processo 2021.000010672-0;					
33	13842	2021.00000002 3-9	20/10/2021	LEANDRO LEAL DE LEAL	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	5/CEGM	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 Ordinária n.º 762 CEGM do dia 8/10/2021, 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.º 762 CEGM do dia 8/10/2021 Processo 2021.000010672-0;					
33	13873	2021.00000002 3-9	21/10/2021	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	62/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;					
33	13875	2021.00000002 3-9	21/10/2021	CARLOS GIOVANI FONTANA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	56/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;					
33	13882	2021.00000002 3-9	21/10/2021	CHRISTIANE BRISOLARA DE FREITAS	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	18/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5 ;					
33	13869	2021.00000002 3-9	21/10/2021	CLÁUDIA DIEHL	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	61/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;					
28	13866	2021.00000001 4-0	21/10/2021	CLAUDINARA MAYER DE FREITAS	121,40 P	121,40	TITULO	PROC1070/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	13884	2021.00000002 3-9	21/10/2021	MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	26/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13872	2021.00000002 3-9	21/10/2021	MARCELO ZUNINO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	64/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) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13881	2021.00000002 3-9	21/10/2021	MARCO ANTONIO SARAIVA COLLARES MACHADO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	71/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) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13868	2021.00000002 3-9	21/10/2021	NEWTON CHWARTZMANN	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	59/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13880	2021.00000002 3-9	21/10/2021	NORBERTO INACIO SCHERRER	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	55/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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13885	2021.00000002 3-9	21/10/2021	PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	1/NDPAS	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da Sessão Plenária nº 1.818, realizada no formato virtual 10/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/09/2021 e 10/09/2021 com ida no dia 10/09/2021 e volta no dia 10/09/2021, Participação na reunião deliberativa da Sessão Plenária nº 1.818, realizada no formato virtual, em 10/09/2021 Processo 2021.000010934-6;									
33	13876	2021.00000002 3-9	21/10/2021	ROBERT DA SILVA TRINDADE	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	78/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e 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 Ordinária n. 1.228 de 08/10/2021 CEEC (Formato virtual e Presencial) Processo 2021.000010215-5;									
33	13870	2021.00000002 3-9	21/10/2021	RODRIGO CERVIERI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	69/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	13994	2021.00000002 3-9	22/10/2021	DIEGO MIZETTE OLIZ	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	19/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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual), 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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual) Processo 2021.000009963-4;									
33	13989	2021.00000002 3-9	22/10/2021	DIOGO ATÍÊ SCHAEFFER ONGARATTO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	6/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ATÍÊ SCHAEFFER ONGARATTO referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária n. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual), 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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual) Processo 2021.000009963-4;									
33	13998	2021.00000002 3-9	22/10/2021	DORLI PEREIRA DA SILVA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	22/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 no formato virtual , 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. 1.228 de 08/10/2021 no formato virtual Processo 2021.000010215-5;									
33	14002	2021.00000002 3-9	22/10/2021	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	5/CEP	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) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual) Processo 2021.000010777-7;									
33	13983	2021.00000002 3-9	22/10/2021	DULPHE PINHEIRO MACHADO NETO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	32/CEAGRO	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 ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;									
33	13991	2021.00000002 3-9	22/10/2021	EDUARDO DE BRITO SOUTO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	20/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 ordinária n. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual), 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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual) Processo 2021.000009963-4;									
33	13977	2021.00000002 3-9	22/10/2021	ELISABETE GABRIELLI	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	33/CEAGRO	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 ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;									
33	13979	2021.00000002 3-9	22/10/2021	GABRIELE MELO RIBAS	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	13/CEAGRO	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 GABRIELE MELO RIBAS referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;							
33	13997	2021.00000002 3-9	22/10/2021	GILMAR JOSÉ ZWIRTES	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	21/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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual), 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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual) Processo 2021.000009963-4;							
33	13986	2021.00000002 3-9	22/10/2021	HILARIO THEVENET FILHO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	35/CEAGRO	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 ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;							
29	13973	2021.00000001 5-8	22/10/2021	HOMERO BALZARETE LIMA LOPES	1.002,60 P	1.002,60	TITULO	PROC0992/2021	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) Aporte de Fiscalização no município de Bento Gonçalves de 25/10 a 29/10, realizado em Bento Gonçalves - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 29/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 29/10/2021, 25/10 a 29/10 - Aporte de Fiscalização no município de Bento Gonçalves Processo 2021.000009758-5;							
29	13974	2021.00000001 5-8	22/10/2021	JAIME LEANDRO MELLO FILHO	557,00 P	557,00	TITULO	PROC1016/2021	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) Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul de 25 a 27/10, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 27/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 27/10/2021, 25/10 a 27/10 - Supervisão de agentes fiscais no município de Caxias do Sul Processo 2021.000009762-3 ;							
33	13985	2021.00000002 3-9	22/10/2021	JERSON JOSÉ SPOHR	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	14/CEAGRO	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 ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;							
33	13995	2021.00000002 3-9	22/10/2021	LEANDRO NUNES DE SOUZA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	22/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 ordinária n. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual), 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. 1.075 da CEEE do dia 08/10/2021(formato virtual) Processo 2021.000009963-4;							
33	13999	2021.00000002 3-9	22/10/2021	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	5/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 Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 , 1 despesa(s) de Diária - Art. 9º IN 264/2020 a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Acompanhar Presidente na agenda parlamentar nos dias 14 e 15/10 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, Acompanhar a Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter na participação na Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF Processo 2021.000010752-1;							
28	14032	2021.000000001 4-0	25/10/2021	DENISE LIMA FRIEDRICH	95,00 P	95,00	TITULO	PROC1146/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Acompanhar Presidente na agenda parlamentar nos dias 14 e 15/10 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, Acompanhar a Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter na participação na Agenda Parlamentar e reunião no Confea nos dias 14 e 15/10/2021, em Brasília/DF Processo 2021.000010752-1;							
33	14043	2021.000000002 3-9	25/10/2021	EDUARDO NOLL	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	4/CEP	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
		Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual) Processo 2021.000010777-7;							
27	14030	2021.000000001 0-7	25/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	779,80 P	779,80	TITULO	PROC1121/2021	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) Atendimento presencial a Inspeção de Cruz Alta de 25 a 28/10/2021, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Atendimento presencial a Inspeção de Cruz Alta de 25 a 28/10/2021 processo 2021.000011150-2 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Cruz Alta x Dom Pedrito ;							
28	14031	2021.000000001 4-0	25/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	308,50 P	308,50	TITULO	PROC1121/2021	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 presencial a Inspeção de Cruz Alta de 25 a 28/10/2021, realizado em Cruz Alta - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Atendimento presencial a Inspeção de Cruz Alta de 25 a 28/10/2021 processo 2021.000011150-2 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Cruz Alta x Dom Pedrito ;							
29	14034	2021.000000001 5-8	25/10/2021	ILSON ROZALINO GARIM E SILVA	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0997/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ILSON ROZALINO GARIM E SILVA referente ao(s) evento(s) Blitz de Fiscalização no município de Viamão de 26 a 28/10, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 26/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 26/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Blitz de Fiscalização no município de Viamão de 26 a 28/10 Processo 2021.000009761-5;							
27	14029	2021.000000001 0-7	25/10/2021	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	557,00 P	557,00	TITULO	PROC1126/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Acompanhamento a Fiscalização no PIF de Sana Rosa de 18 a 20/10/2021, realizado em Santa Rosa - RS relativo ao período entre 18/10/2021 e 20/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 20/10/2021, Acompanhamento a Fiscalização no PIF de Sana Rosa de 18 a 20/10/2021 Processo 2021.000010874-9;							
29	14035	2021.000000001 5-8	25/10/2021	JUCIMAR CARVALHO GODINHO	557,00 P	557,00	TITULO	PROC0982/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
		Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JUCIMAR CARVALHO GODINHO referente ao(s) evento(s) Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa de 26 a 28/10, realizado em Capão da Canoa - RS relativo ao período entre 26/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 26/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Aporte de Fiscalização no município de Capão da Canoa de 26 a 28/10 Processo 2021.000009766-6;							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	14044	2021.00000002 3-9	25/10/2021	LEANDRO NUNES DE SOUZA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	6/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) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual), realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional do dia 06/10/2021 (formato virtual) Processo 2021.000010777-7;									
31	14038	2021.00000001 7-4	25/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	610,05 P	610,05	TITULO	PROC1147/2021	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 de 17/08 e participação Workshop dia 18/08/2021, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/08/2021 e 18/08/2021 com ida no dia 17/08/2021 e volta no dia 18/08/2021, Agenda parlamentar no dia 17/08/2021 em Brasília/DF. Convite da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária - FNEAS para participar das discussões do 1º Workshop intitulado Associativismo na Prática no 18/08/2021 em Brasília/DF no Plenário do Confea. Processo 2021.000007400-3 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
32	14041	2021.00000001 8-2	25/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	112,90 P	112,90	TITULO	PROC1147/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
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) Agenda Parlamentar de 17/08 e participação Workshop dia 18/08/2021, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 17/08/2021 e 18/08/2021 com ida no dia 17/08/2021 e volta no dia 18/08/2021, Agenda parlamentar no dia 17/08/2021 em Brasília/DF. Convite da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária - FNEAS para participar das discussões do 1º Workshop intitulado Associativismo na Prática no 18/08/2021 em Brasília/DF no Plenário do Confea. Processo 2021.000007400-3 Deslocamento terrestre- Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
32	14042	2021.00000001 8-2	25/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	31,90 P	31,90	TITULO	PROC1125/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
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 28/09/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/09/2021 e 28/09/2021 com ida no dia 28/09/2021 e volta no dia 28/09/2021, Despachos e reunião da Presidente na Sede do crea-rs de 28/09/2021 Processo 2021.000010232-5 Deslocamento terrestre - Esteio x Porto Alegre x Esteio ;									
31	14039	2021.00000001 7-4	25/10/2021	NELSON KALIL MOUSSALLE	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1122/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NELSON KALIL MOUSSALLE referente ao(s) evento(s) Participação da Solenidade de posse da nova diretoria do SICEPOT-RS 07/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/10/2021 e 07/10/2021 com ida no dia 07/10/2021 e volta no dia 07/10/2021, Participação da Solenidade de posse da nova diretoria do SICEPOT-RS- Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre/RS no dia 07/10/2021 processo 2021.000010867-6 Auxílio representação ;									
29	14033	2021.00000001 5-8	25/10/2021	PEDRO ESTEVAM OST	557,00 P	557,00	TITULO	PROC1001/2021	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) Blitz de Fiscalização no município de Viamão 26 a 28/10, realizado em Viamão - RS relativo ao período entre 26/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 26/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, Blitz de Fiscalização no município de Viamão 26 a 28/10 Processo 2021.000009761-5;									
33	14045	2021.00000002 3-9	25/10/2021	REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	41/CEAGRO	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 ordinária nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021, 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 nº 1259 CEAGRO de forma Híbrida de 08/10/2021 Processo 2021.000010827-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	14037	2021.00000001 7-4	25/10/2021	TALLES SOARES ROSA	610,05 P	610,05	TITULO	PROC1120/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária nº 1259 da CEAGRO de 08/10/2021 (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 ordinária nº 1259 da CEAGRO (presencial) Processo 2021.000010539-1;									
32	14040	2021.00000001 8-2	25/10/2021	TALLES SOARES ROSA	206,20 P	206,20	TITULO	PROC1120/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Participação na reunião ordinária nº 1259 da CEAGRO de 08/10/2021 (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 ordinária nº 1259 da CEAGRO (presencial) Processo 2021.000010539-1;									
31	14046	2021.00000001 7-4	25/10/2021	VITOR JORGE DABULL RIGHI	610,05 P	610,05	TITULO	PROC1149/2021	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. 1.228 CEEC de 08/10/20/21 (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 Ordinária n. 1.228 CEEC de 08/10/20/21 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
32	14048	2021.00000001 8-2	25/10/2021	VITOR JORGE DABULL RIGHI	316,90 P	316,90	TITULO	PROC1149/2021	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. 1.228 CEEC de 08/10/20/21 (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 Ordinária n. 1.228 CEEC de 08/10/20/21 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
31	14173	2021.00000001 7-4	26/10/2021	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1153/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (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 Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
32	14177	2021.00000001 8-2	26/10/2021	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	397,90 P	397,90	TITULO	PROC1153/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (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 Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
29	14169	2021.00000001 5-8	26/10/2021	ALESSANDRA MARIA BORGES	334,20 P	334,20	TITULO	PROC1124/2021	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) Roteiro de fiscalização no município de Canela de 25 a 26/10/2021, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 26/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 26/10/2021, 25/10 a 26/10 - Fiscalização operação natalina no município de Canela Processo 2021.000009764-0;									
31	14174	2021.00000001 7-4	26/10/2021	CLÁUDIO AKILA OTANI	610,05 P	610,05	TITULO	PROC1154/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	14163	2021.00000001 4-0	26/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	48,50 P	48,50	TITULO	PROC1133/2021	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 06/10/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 06/10/2021 e 06/10/2021 com ida no dia 06/10/2021 e volta no dia 06/10/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 06/10/2021 Processo 2021.000011088-3 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito;									
33	14182	2021.00000002 3-9	26/10/2021	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	18/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 na reunião extraordinária deliberativa da Diretoria 3/2021, realizada em 13/10/2021, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2021 e 13/10/2021 com ida no dia 13/10/2021 e volta no dia 13/10/2021, Participação na reunião extraordinária deliberativa da Diretoria 3/2021, realizada em 13/10/2021 Processo 2021.000011233-9;									
29	14171	2021.00000001 5-8	26/10/2021	JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO	334,20 P	334,20	TITULO	PROC1003/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOÃO ALBERTO CHAVES DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Santana do Livramento (Quaraí) a 27 a 28/10, realizado em Quaraí - RS relativo ao período entre 27/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 27/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, 27/10 a 28/10 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Santana do Livramento (Quaraí) Processo 2021.000009763-1 ;									
27	14162	2021.00000001 0-7	26/10/2021	JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI	334,20 P	334,20	TITULO	PROC1127/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Acompanhamento a Fiscalização na Operação Natalina: 25/10 a 26/10/2021 em Canela/RS, realizado em Canela - RS relativo ao período entre 25/10/2021 e 26/10/2021 com ida no dia 25/10/2021 e volta no dia 26/10/2021, Acompanhamento a Fiscalização na Operação Natalina: 25/10 a 26/10/2021 em Canela/RS Processo 2021.000010874-9;									
31	14172	2021.00000001 7-4	26/10/2021	LÉLIO GOMES BROD	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1155/2021	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. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (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 Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
32	14176	2021.00000001 8-2	26/10/2021	LÉLIO GOMES BROD	206,20 P	206,20	TITULO	PROC1155/2021	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. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (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 Ordinária n. 1.228 da CEEC de 08/10/2021 (presencial) Processo 2021.000010404-2;									
29	14170	2021.00000001 5-8	26/10/2021	MARLOS MARCHEZAN LOPES	334,20 P	334,20	TITULO	PROC0990/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARLOS MARCHEZAN LOPES referente ao(s) evento(s) Roteiro de fiscalização de Passo Fundo de 27/10 a 28/10, realizado em Soledade - RS relativo ao período entre 27/10/2021 e 28/10/2021 com ida no dia 27/10/2021 e volta no dia 28/10/2021, 27/10 a 28/10 - Roteiro de Fiscalização da Inspeção de Passo Fundo (Soledade) Processo 2021.000009767-4;									
31	14175	2021.00000001 7-4	26/10/2021	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1128/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	14423	2021.00000001 0-7	28/10/2021	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	203,35 P	203,35	TITULO	PROC1166/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária - Art. 9º IN 264/2020 a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente na agenda Parlamentar e reunião do Confea em Brasília 14/10/2021, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 14/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 14/10/2021, Acompanhar a Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na participação na Agenda Parlamentar e reunião no Confea no dia 14/10 em Brasília/DF. Processo 2021.000010752-1;									
28	14426	2021.00000001 4-0	28/10/2021	ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	TITULO	PROC1166/2021	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Acompanhar a Presidente na agenda Parlamentar e reunião do Confea em Brasília 14/10/2021, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 14/10/2021 e 14/10/2021 com ida no dia 14/10/2021 e volta no dia 14/10/2021, Acompanhar a Presidente Nanci Cristiane Josina Walter na participação na Agenda Parlamentar e reunião no Confea no dia 14/10 em Brasília/DF. Processo 2021.000010752-1;									
33	14581	2021.00000002 3-9	28/10/2021	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	32/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14576	2021.00000002 3-9	28/10/2021	ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	28/PLEN	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 Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 formato Híbrido , 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 formato Híbrido Processo 2021.000010994-0;									
33	14566	2021.00000002 3-9	28/10/2021	CARLOS GIOVANI FONTANA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	86/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14573	2021.00000002 3-9	28/10/2021	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	33/PLEN	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 Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 formato Híbrido , 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 formato Híbrido Processo 2021.000010994-0;									
33	14578	2021.00000002 3-9	28/10/2021	CHRISTIANE BRISOLARA DE FREITAS	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	27/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14574	2021.00000002 3-9	28/10/2021	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	25/PLEN	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	14428	2021.00000001 4-0	28/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	48,50 P	48,50	TITULO	PROC1140/2021	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 18/10/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 18/10/2021 e 18/10/2021 com ida no dia 18/10/2021 e volta no dia 18/10/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 18/10/2021 Processo 2021.000011088-3 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito;									
28	14424	2021.00000001 4-0	28/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	48,50 P	48,50	TITULO	PROC1142/2021	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 20/10/2021, realizado em Bagé - RS relativo ao período entre 20/10/2021 e 20/10/2021 com ida no dia 20/10/2021 e volta no dia 20/10/2021, Atendimento na Inspeção de Bagé 20/10/2021 Processo 2021.000011088-3 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito;									
28	14425	2021.00000001 4-0	28/10/2021	EMERSON FARIAS ULGUIM	48,50 P	48,50	TITULO	PROC1144/2021	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 22/10/2021, realizado em Bagé - 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, Atendimento na Inspeção de Bagé 22/10/2021 Processo 2021.000011088-3 Deslocamento terrestre- Dom Pedrito x Bagé x Dom Pedrito;									
33	14579	2021.00000002 3-9	28/10/2021	EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	84/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EMILIO LUIS SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação na reunião da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14482	2021.00000002 3-9	28/10/2021	FERNANDO MARTINS LIMONGI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	7/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) Participação na reunião da CEEST no dia 22/10/2021 no formato virtual, 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 da CEEST no dia 22/10/2021 no formato virtual Processo 2021.000011379-3;									
33	14571	2021.00000002 3-9	28/10/2021	FLAVIO THIER	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	27/PLEN	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 Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 formato Híbrido, 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 formato Híbrido Processo 2021.000010994-0;									
33	14468	2021.00000002 3-9	28/10/2021	GABRIELA FLORINDO MARQUES	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	9/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 na reunião da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual, 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 da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual Processo 2021.000011329-7;									
33	14481	2021.00000002 3-9	28/10/2021	GILMAR JOSÉ ZWIRTES	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	30/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	14577	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LIA MARIA HERZER QUINTANA	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	23/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) Participação na reunião da CEEC nº 1228 de 08/10/2021, 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 CEEC nº 1228 de 08/10/2021 processo 2021.000010215-5;									
33	14569	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUCIANO ROBERTO GRANDO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	31/PLEN	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 Sessão Plenária 1819 de 08/10/2021 formato Híbrido , 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 formato Híbrido Processo 2021.000010994-0;									
33	14568	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUCIANO ROBERTO GRANDO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	2/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 na reunião da CCCAM no dia 22/10/2021 no formato virtual, 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 da CCCAM no dia 22/10/2021 no formato virtual Processo 2021.000011435-8;									
33	14464	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	10/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 na reunião da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual , 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 da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual Processo 2021.000011329-7;									
33	14560	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	89/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14561	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUIZ GERALDO CERVI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	16/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 da CEEF nº 464 do dia 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 da CEEF nº 464 do dia 22/10/2021 formato híbrido Processo 2021.000011330-0;									
33	14472	2021.00000002 3-9	28/10/2021	LUIZ HENRIQUE REBOUÇAS DOS ANJOS	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	7/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 da COTC de 21/10/2021 em formato híbrido , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 21/10/2021 em formato híbrido Processo 2021.000011369-6;									
33	14580	2021.00000002 3-9	28/10/2021	MAÉRCIO DE ALMEIDA FLORES CRUZ	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	31/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	14466	2021.00000002 3-9	28/10/2021	RONALDO HOFFMANN	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	12/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 na reunião da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual , 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 da CEEQ nº 507 do dia 22/10/2021 formato virtual Processo 2021.000011329-7;									
33	14477	2021.00000002 3-9	28/10/2021	TACIANA PAULA ENDERLE	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	33/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) Participação da reunião ordinária nº 1076 da CEEE do dia 22/10/2021 formato virtual. , 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 da reunião ordinária nº 1076 da CEEE do dia 22/10/2021 formato virtual. Processo 2021.000011087-5;									
33	14469	2021.00000002 3-9	28/10/2021	VILSON ANTONIO KLEIN	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	9/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 reunião da COTC de 21/10/2021 em formato virtual , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 21/10/2021 em formato híbrido Processo 2021.000011369-6;									
33	14475	2021.00000002 3-9	28/10/2021	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	34/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 da reunião ordinária nº 1076 da CEEE do dia 22/10/2021 formato virtual. , 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 da reunião ordinária nº 1076 da CEEE do dia 22/10/2021 formato virtual. Processo 2021.000011087-5;									
33	14471	2021.00000002 3-9	28/10/2021	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	203,35 P	203,35	RPA/JETOM	10/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 da COTC de 21/10/2021 em formato híbrido , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2021 e 21/10/2021 com ida no dia 21/10/2021 e volta no dia 21/10/2021, Participação na 17ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 21/10/2021 em formato híbrido Processo 2021.000011369-6;									
33	14563	2021.00000002 3-9	28/10/2021	VITOR JORGE DABULL RIGHI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	106/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) Participação na reunião da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14688	2021.00000002 3-9	29/10/2021	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	91/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14707	2021.00000002 3-9	29/10/2021	AIRTON JOSÉ MONTEIRO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	13/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	14695	2021.00000002 3-9	29/10/2021	RODRIGO CERVIERI	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	95/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 da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
33	14698	2021.00000002 3-9	29/10/2021	UBIRATAN ORO	203,35 P	180,98	RPA/JETOM	105/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) Participação na reunião da CEEC nº 1229 do dia 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 da CEEC nº 1229 do dia 22/10/2021 (formato híbrido). Processo 2021.000011258-4;									
Total de pagamentos: 291					93.020,16	90.917,38			
Total líquido:						90.917,38			