

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: m) Diárias									
34	17646	2022.00000003 2-5	03/10/2022	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC3962/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda de 27 a 28/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/09/2022 e 28/09/2022 com ida no dia 27/09/2022 e volta no dia 28/09/2022, Cumprimento da agenda de 27 a 28/09/2022 Dia: 27/09/2022. - Reunião com a Superintendente Denise Russo, a Gerente de Gestão Melania Lisete Feine Morel e a Chefe de Núcleo de Contabilidade Elisabete Preste; - Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Esteio em comemoração aos 88 anos do CREA/RS, aos 35 anos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sapucaia do Sul; - Inauguração do 1º Posto de Atendimento da CredCrea em Porto Alegre Dia: 28/09/2022. - Reunião com Gerência de Patrimônio e Infraestrutura, Eng. Sirlei 2022.000016384-4. Deslocamento terrestre (Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi);									
34	17822	2022.00000003 2-5	05/10/2022	CLÁUDIO AKILA OTANI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4131/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) participação na Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, participação na Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 2022.000015518-3;									
34	17818	2022.00000003 2-5	05/10/2022	DORLI PEREIRA DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4132/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 2022.000015518-3;									
34	17820	2022.00000003 2-5	05/10/2022	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC3703/2022	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) Cumprimento de agendas no dia 01/09/2022, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 01/09/2022 e 01/09/2022 com ida no dia 01/09/2022 e volta no dia 01/09/2022, Acompanhamento da programação no Estande do Crea-RS e Reunião com a Superintendente do Crea-RS 2022.000014853-5 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Esteio) Deslocamento (Esteio X Garibaldi);									
34	17821	2022.00000003 2-5	05/10/2022	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC3650/2022	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 Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reuniões com Superintendente, Gerência e COTC de 13 a 14/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/09/2022 e 14/09/2022 com ida no dia 13/09/2022 e volta no dia 14/09/2022, Dia 13/09/2022: - Reunião com a Superintendente Denise Russo, a Gerente de Gestão Melania Lisete Feine Morel e a Chefe de Núcleo de Contabilidade Elisabete Preste; - Lançamento do Programa Ética e Garantia de Direitos.</p> <p>Dia: 14/09/2022 - Reunião com Gerência de Patrimônio e Infraestrutura, Eng. Sirlej; - Reunião da COTC.</p> <p>Deslocamento terrestre (Garibaldi x Porto Alegre x Garibaldi) 2022.000015303-2 ;</p>					
34	17819	2022.00000003 2-5	05/10/2022	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC3697/2022	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 FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião com Superintendente e Comemoração aos 85 anos DAER-RS de 10 a 11/08/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/08/2022 e 11/08/2022 com ida no dia 10/08/2022 e volta no dia 11/08/2022, Reunião com Superintendente dia 10/08/2022 Jantar em Comemoração aos 85 anos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS) dia 11/08/2022 2022.000012698-1 Deslocamento terrestre (Garibaldi x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Bento Gonçalves) Deslocamento terrestre (Bento Gonçalves x Garibaldi);</p>					
34	17825	2022.00000003 2-5	05/10/2022	LIANA SARTURI DE FREITAS	1.632,19 P	1.632,19	TITULO	PROC4111/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				<p>Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) 21ª Encontro de Entidades de Classe de 08 a 10/09/2022 , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 08/09/2022 e 10/09/2022 com ida no dia 07/09/2022 e volta no dia 10/09/2022, 21ª Encontro de Entidades de Classe de 08 a 10/09/2022, com deslocamento no dia 07/09/2022 2022.000014751-2 Deslocamento terrestre (Uruguaiana x Caxias do Sul x Uruguaiana);</p>					
34	17823	2022.00000003 2-5	05/10/2022	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4120/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) 27 de setembro de 2022 - Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Esteio 88 anos do CREA/RS., realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 27/09/2022 e 27/09/2022 com ida no dia 27/09/2022 e volta no dia 27/09/2022, 27 de setembro de 2022 - Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Esteio em comemoração aos 88 anos do CREA/RS, aos 35 anos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sapucaia do Sul e ao sócio-fundador Eng. Eletricista Carlos Simon, em Esteio-RS.</p> <p>19h30min: Inauguração do 1º Posto de Atendimento da CredCrea em Porto Alegre-RS. 2022.000016357-7 ;</p>					
34	17824	2022.00000003 2-5	05/10/2022	UBIRATAN ORO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4130/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a UBIRATAN ORO referente ao(s) evento(s) participação na Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, com deslocamento 14/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/08/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, participação na Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, com deslocamento 14/09/2022 2022.000015518-3;</p>					
34	17985	2022.00000003 2-5	07/10/2022	PIER ALFREDO SCHEFFEL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4135/2022	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 Auxílio de representação a PIER ALFREDO SCHEFFEL referente ao(s) evento(s) 5/08/2022 - Colação de grau presenciais da FEEVALE/Teatro FEEVALE em Novo Hamburgo, realizado em Novo Hamburgo - RS relativo ao período entre 05/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 05/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 5/08/2022 - Colação de grau presenciais da FEEVALE/Teatro FEEVALE em Novo Hamburgo 2022.000016650-9
									;
34	17986	2022.00000003 2-5	07/10/2022	RENATA FARIAS OLIVEIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4137/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a RENATA FARIAS OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 05/08/2022 - Colação de grau presenciais da ULBRA - Canoas, realizado em Canoas - RS relativo ao período entre 05/08/2022 e 05/08/2022 com ida no dia 05/08/2022 e volta no dia 05/08/2022, 05/08/2022 - Colação de grau presenciais da ULBRA - Canoas 2022.000016609-6;
34	18234	2022.00000003 2-5	13/10/2022	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4138/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião n. 90 - Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-RS no dia 23/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/09/2022 e 23/09/2022 com ida no dia 23/09/2022 e volta no dia 23/09/2022, Reunião n. 90 - Comissão de Coordenadores de Câmaras Especializadas do Crea-RS no dia 23/09/2022 2022.000014718-0;
34	18235	2022.00000003 2-5	13/10/2022	LEANDRO NUNES DE SOUZA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4113/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica de 19 a 21/09/2022, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 19/09/2022 e 21/09/2022 com ida no dia 19/09/2022 e volta no dia 21/09/2022, 4ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica de 19 a 21 de setembro de 2022 Natal / RN 2022.000014451-3;
34	18372	2022.00000003 2-5	17/10/2022	ALBERTO STOCHERO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4155/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre Santo Ângelo x Porto Alegre Obs: Pagamento das demais despesas serão efetuadas no processo 2022.000015521-3 na Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022;
34	18373	2022.00000003 2-5	17/10/2022	ALBERTO STOCHERO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4162/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x Santo Ângelo Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1228107;
34	18374	2022.00000003 2-5	17/10/2022	CLÁUDIA DIEHL	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4149/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
									Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 dia 15/09/2022 e Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre Estrela x Porto Alegre x Estrela) ;
34	18379	2022.00000003 2-5	17/10/2022	CLÁUDIO AKILA OTANI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4156/2022	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 Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x Santa Rosa Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1215443;									
34	18371	2022.00000003 2-5	17/10/2022	EDUARDO NOLL	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4161/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x Três Passos Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1227571;									
34	18385	2022.00000003 2-5	17/10/2022	EDUARDO NOLL	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4154/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 14/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, com deslocamento 14/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre Três Passos x Porto Alegre Obs: Pagamento das demais despesas serão efetuadas no processo 2022.000015521-3 na Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022;									
34	18381	2022.00000003 2-5	17/10/2022	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4153/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre Montenegro x Porto Alegre x Montenegro;									
34	18383	2022.00000003 2-5	17/10/2022	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4160/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Montenegro x Porto Alegre x Montenegro;									
34	18376	2022.00000003 2-5	17/10/2022	LÉLIO GOMES BROD	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4152/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LÉLIO GOMES BROD referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 dia 15/09/2022 e Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre Pelotas x Porto Alegre Deslocamento terrestre Porto Alegre x Pelotas;									
34	18375	2022.00000003 2-5	17/10/2022	LEONARDO GONÇALVES CERA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4166/2022	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 , 2 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.277 da Câmara Especializada de Agronomia dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião Ordinária n. 1.277 da Câmara Especializada de Agronomia (Híbrida) no dia 16/09/2022 2022.000015563-9 Deslocamento terrestre (Alegrete x Porto Alegre x Alegrete) Obs: Trata-se da prestação de contas , sendo uma referente à participação presencial na reunião da CEAGRO nº 1.277 as 9 horas na data de 16 de setembro de 2022 e na reunião da Plenária nº 1.831 do CREA-RS com início as 14h e 30 min , na data de 16 de setembro de 2022, tendo a necessidade de se deslocar de Alegrete para Porto Alegre no dia 15 de setembro de 2022, pela distância de 480 km entre Alegrete e Porto Alegre, razões que inviabilizam o retorno no mesmo dia (ida e volta totalizam 960 km). A fim de evitar a viagem durante a noite, houve necessidade de pernoitar na cidade de Porto Alegre-RS para sair em viagem com destino ao Alegrete-RS no dia seguinte 17 de setembro de 2022. Notas de combustível comprovam a necessidade de ressarcimento de despesas de transporte.;					
34	18380	2022.00000003 2-5	17/10/2022	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4150/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 14/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, com deslocamento 14/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre São Luiz Gonzaga x Porto Alegre Obs: Pagamento das demais despesas serão efetuadas no processo 2022.000015521-3 na Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022;					
34	18369	2022.00000003 2-5	17/10/2022	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4159/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x São Luiz Gonzaga Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1227435;					
34	18378	2022.00000003 2-5	17/10/2022	MARCIO WRAGUE MOURA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4151/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCIO WRAGUE MOURA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 dia 15/09/2022 e Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022 Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre (Rio Grande x Porto Alegre x Rio Grande) ;					
34	18377	2022.00000003 2-5	17/10/2022	PAULO RIGATTO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4177/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Participação na Reunião Ordinária n. 1.277 da CEAGRO (Híbrida) no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 17/09/2022, Participação na Reunião Ordinária n. 1.277 da CEAGRO (Híbrida) no dia 16/09/2022 Processo 2022.000015563-9 Deslocamento terrestre- Pelotas x Porto Alegre x Pelotas ;					
34	18384	2022.00000003 2-5	17/10/2022	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4165/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.277 da Câmara Especializada de Agronomia dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião Ordinária n. 1.277 da Câmara Especializada de Agronomia (Híbrida) no dia 16/09/2022 2022.000015563-9 Deslocamento terrestre (Uruguiana x Porto Alegre x Uruguiana);					
34	18370	2022.00000003 2-5	17/10/2022	UBIRATAN ORO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4157/2022	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 Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a UBIRATAN ORO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x Passo Fundo Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1215485;					
34	18382	2022.00000003 2-5	17/10/2022	VITOR JORGE DABULL RIGHI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4148/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 15/09/2022 com ida no dia 14/09/2022 e volta no dia 15/09/2022, Reunião da CEEC nº 1247 no dia 15/09/2022, com deslocamento 14/09/2022 2022.000015518-3 Deslocamento terrestre São Gabriel x Porto Alegre Obs: Pagamento das demais despesas serão efetuadas no processo 2022.000015521-3 na Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022.;					
34	18368	2022.00000003 2-5	17/10/2022	VITOR JORGE DABULL RIGHI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4158/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VITOR JORGE DABULL RIGHI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 16/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Reunião da CEEC nº 1248 no dia 16/09/2022 2022.000015521-3 Deslocamento terrestre Porto Alegre x São Gabriel Obs: Pagamento das despesas da Reunião da CEEC nº 1247 do dia 15/09/2022 foram pagas no processo 2022.000015518-3 conforme autorização 1227396;					
34	18584	2022.00000003 2-5	20/10/2022	CARLOS GIOVANI FONTANA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4205/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS GIOVANI FONTANA referente ao(s) evento(s) Participação nas reuniões da CEEC 1247 e 1248 nos dias 15 e 16/09/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/09/2022 e 16/09/2022 com ida no dia 15/09/2022 e volta no dia 16/09/2022, Participação nas reuniões da CEEC 1247 e 1248 nos dias 15 e 16/09/2022 Processo 2022.000015518-3;					
34	18817	2022.00000003 2-5	24/10/2022	LEANDRO NUNES DE SOUZA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4196/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) 4ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica de 19 a 21 de setembro, realizado em Natal - RN relativo ao período entre 19/09/2022 e 21/09/2022 com ida no dia 19/09/2022 e volta no dia 22/09/2022, 4ª Reunião da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica de 19 a 21 de setembro de 2022 Natal / RN, com retorno no dia 22/09/2022 Esse pagamento é referente ao e-mail (1238833), sobre o questionamento do não pagamento da despesa referente a pernoite de 21/09 para 22/09 que não foi solicitada na autorização 1214665, salientamos que o Coordenador Adjunto solicitou a sua ida ao evento antecipada no dia 16/09/2022 conforme localizador 1183325 não gerando custo ao conselho. 2022.000014451-3;					
34	18824	2022.00000003 2-5	24/10/2022	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4244/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA JUNIOR referente ao(s) evento(s) Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 19/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, Participação Tá na Mesa - O Futuro do RS: Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022 2022.000017527-3;					
34	18821	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4185/2022	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) Inauguração Galeria de fotos da Inspeção de Alegrete-RS dia 13/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2022 e 13/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 13/10/2022, 13 de outubro de 2022 - Inauguração Galeria de fotos da Inspeção de Alegrete-RS 2022.000015727-5 Deslocamento terrestre (Esteio x Porto Alegre x Esteio) Obs: O deslocamento de Porto Alegre para Alegrete foi feito via aérea conforme documento SEI nº 1237780.;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	18818	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4243/2022	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) Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 19/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, Participação Tá na Mesa - O Futuro do RS: Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022 2022.000017527-3;									
34	18819	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4203/2022	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) Participação no dia 06/09/2022 - 4ª Reunião do CREASUL - CREA-PR, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/09/2022 e 06/09/2022 com ida no dia 05/09/2022 e volta no dia 06/09/2022, Participação no dia 06/09/2022 - 4ª Reunião do CREASUL - CREA-PR - Curitiba-PR, com deslocamento no dia 05/09/2022 2022.000014520-0 Deslocamento terrestre (Esteio x Porto Alegre x Esteio);									
34	18825	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4259/2022	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) MERCOPAR 2022, Feira de Inovação Industrial - 31ª Edição no dia 18/10/2022, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 18/10/2022 e 18/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 18/10/2022, Participação na MERCOPAR 2022, Feira de Inovação Industrial - 31ª Edição no dia 18/10/2022 na cidade de Caxias do Sul, no estande da Mútua. 2022.000017785-3;									
34	18822	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NELSON AGOSTINHO BURILLE	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4261/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) FISP - 2022: Feira Internacional de Segurança e Proteção em São Paulo de 18 a 20/10/2022, realizado em São Paulo - SP relativo ao período entre 18/10/2022 e 20/10/2022 com ida no dia 18/10/2022 e volta no dia 20/10/2022, FISP - 2022: Feira Internacional de Segurança e Proteção em São Paulo de 18 a 20/10/2022 2022.000017087-5;									
34	18823	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NELSON KALIL MOUSSALLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4240/2022	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) DOPA Edição 6804 no dia 17/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/10/2022 e 17/10/2022 com ida no dia 17/10/2022 e volta no dia 17/10/2022, Primeiro Encontro com as Entidades que responderam ao edital de convocação 002/2022 (DOPA Edição 6804) para participação do processo de Revisão do Plano Diretor, no dia 17/10/2022 2022.000017544-3;									
34	18826	2022.00000003 2-5	24/10/2022	NELSON KALIL MOUSSALLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4245/2022	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) Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2022 e 19/10/2022 com ida no dia 19/10/2022 e volta no dia 19/10/2022, Participação Tá na Mesa - O Futuro do RS: Debate com os candidatos ao Governo do Estado - 2º turno, no dia 19/10/2022 2022.000017527-3;									
34	18816	2022.00000003 2-5	24/10/2022	ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4184/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) Colação de grau presencial no curso de Agronomia da UCS-Caxias do Sul no dia 13/08/2022, realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 13/08/2022 e 13/08/2022 com ida no dia 13/08/2022 e volta no dia 13/08/2022, Solenidade de colação de grau presencial no curso de Agronomia da UCS-Caxias do Sul no dia 13/08/2022 2022.000017120-0;									
34	18820	2022.00000003 2-5	24/10/2022	TAMARA FRANÇA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4195/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	18949	2022.00000003 2-5	26/10/2022	ANDRE SANTANA STOLARUCK	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4281/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
34	18950	2022.00000003 2-5	26/10/2022	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4242/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
34	19090	2022.00000003 2-5	27/10/2022	FERNANDA PACHECO	2.755,71 P	2.755,71	TITULO	PROC4287/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
34	19091	2022.00000003 2-5	27/10/2022	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4286/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
34	19092	2022.00000003 2-5	27/10/2022	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4290/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
34	19093	2022.00000003 2-5	27/10/2022	UBIRATAN ORO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4311/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	19169	2022.00000003 2-5	28/10/2022	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4343/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ângelo)</p> <p>Obs: O conselheiro devido ao distância percorrida 437 km e 6 horas de viagem, para chegar a tempo as reuniões, a saída da cidade domicilio Santo Ângelo para Porto Alegre foi na quinta feira dia 13/10 a noite e o retorno foi saindo de Porto Alegre para Santo Ângelo no dia 14/10 a noite, chegando em sua cidade domicilio 15/10 pela manhã gerando pernoites em trânsito. Conforme documento apresentados 1242683. ;</p>									
34	19162	2022.00000003 2-5	28/10/2022	ALBERTO STOCHERO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC4343/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Santo Ângelo x Porto Alegre x Santo Ângelo)</p> <p>Obs: O conselheiro devido ao distância percorrida 437 km e 6 horas de viagem, para chegar a tempo as reuniões, a saída da cidade domicilio Santo Ângelo para Porto Alegre foi na quinta feira dia 13/10 a noite e o retorno foi saindo de Porto Alegre para Santo Ângelo no dia 14/10 a noite, chegando em sua cidade domicilio 15/10 pela manhã gerando pernoites em trânsito. Conforme documento apresentados 1242683. ;</p>									
34	19167	2022.00000003 2-5	28/10/2022	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4394/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 21/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022 2022.000016954-0 Deslocamento terrestre (Ijuí x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Ijuí)</p> <p>Obs.: Devido a horários de ônibus saída de Ijuí às 23h10 do dia 20 de outubro e chegada em Porto Alegre às 6horas da manhã do dia 21 de outubro, e retorno após as reuniões com saída as 19horas e chegada em Ijuí às 3h30 do dia 22 de outubro. Dessa forma, consideramos pernoite em ônibus. Conforme documentações apresentadas 1254952. ;</p>									
34	19165	2022.00000003 2-5	28/10/2022	EDUARDO NOLL	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4421/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Três Passos x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Três Passos)</p> <p>Obs: O conselheiro devido aos horários dos ônibus restritos, para chegar a tempo as reuniões, a saída da cidade domicilio Três Passos para Porto Alegre foi na quinta feira dia 13/10 a noite e o retorno foi saindo de Porto Alegre para Três Passos no dia 14/10 a noite, chegando em sua cidade domicilio 15/10 pela manhã gerando pernoites em trânsito. Conforme documento apresentados 1252460.;</p>									
34	19166	2022.00000003 2-5	28/10/2022	HILARIO THEVENET FILHO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4395/2022	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 HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 21/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022 2022.000016954-0 Deslocamento terrestre (Passo Fundo x Porto Alegre x Passo fundo);</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	19163	2022.00000003 2-5	28/10/2022	JERSON JOSÉ SPOHR	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4396/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 21/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022 2022.000016954-0 Deslocamento terrestre (Santa Rosa x Porto Alegre x Santa Rosa);									
34	19164	2022.00000003 2-5	28/10/2022	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4344/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Montenegro x Porto Alegre x Montenegro);									
34	19170	2022.00000003 2-5	28/10/2022	LÉLIO GOMES BROD	233,17 P	233,17	TITULO	PROC4341/2022	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) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Pelotas x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Pelotas x Porto Alegre);									
34	19172	2022.00000003 2-5	28/10/2022	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4342/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 14/10/2022 e volta no dia 15/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, com deslocamento de retorno no dia 15/10/2022 Deslocamento terrestre (Rio Grande x Porto Alegre x Rio Grande);									
34	19173	2022.00000003 2-5	28/10/2022	MARCELO ZUNINO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4340/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/10/2022 e 14/10/2022 com ida no dia 13/10/2022 e volta no dia 14/10/2022, Reunião Ordinária CEEC 1249 (Híbrida) no dia 14/10/2022, com deslocamento no dia 13/10/2022. 2022.000017735-7 Deslocamento terrestre (Rio Grande x Porto Alegre) Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Rio Grande);									
34	19168	2022.00000003 2-5	28/10/2022	TAMARA FRANÇA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC4399/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a TAMARA FRANÇA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 783 - CEGM híbrida dia 21/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 21/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reunião Ordinária n.º 783 - CEGM híbrida dia 21/10/2022 2022.000016046-2 Deslocamento terrestre (Porto Alegre x Tapes) Obs: O conselheira para participar na reunião teve a pernoite de 20/10 para 21/10 conforme documento 1248858 , onde as despesas anteriores foram pagas processo 2022.000017414-5? . ;									
34	19171	2022.00000003 2-5	28/10/2022	TAMARA FRANÇA MACHADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC4397/2022	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 Diária a TAMARA FRANÇA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião n. 6/2022 - CAPR híbrido no dia 20/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2022 e 20/10/2022 com ida no dia 20/10/2022 e volta no dia 20/10/2022, Reunião n. 6/2022 - CAPR híbrido no dia 20/10/2022 2022.000017414-5 Deslocamento terrestre (Tapes x Porto Alegre) Obs: O conselheira para participar na reunião teve a pernoite de 19/10 para 20/10 conforme documento 1247529, onde as demais despesas serão pagas no processo 2022.000016046-2;									
34	19327	2022.00000003 2-5	31/10/2022	ALEXANDRE ZILLMER	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC4400/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/10/2022 e 21/10/2022 com ida no dia 21/10/2022 e volta no dia 21/10/2022, Reunião Ordinária n. 1.279 da Câmara de Agronomia (híbrida) no dia 21/10/2022 2022.000016954-0 Deslocamento terrestre (Panambi x Porto Alegre x Panambi) O conselheiro Alexandre Zillmer onde teve uma pernoite de 20/10 para 21/10 , em um hotel em Pouso Novo-RS cerca de 216Km de distancia de Porto Alegre. E outro pernoite do dia 21/10 a 22/10/2022, também nesse mesmo Hotel, em Pouso Novo-RS cerca de 215 Km de Panambi. Totalizando aproximadamente 431Km entre Panambi - Porto Alegre. Conforme comprovações apresentadas 1255838.;									

Total Pagamentos:	62								
Total de pagamentos:					40.062,91				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					40.062,91				
Total de pagamentos:	62				40.062,91	40.062,91			
Total líquido:						40.062,91			