

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	20901	2023.00000000 9-8	02/10/2023	ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5185/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ARIANE REBELATO SILVA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) participação na PALESTRA URI - Santo Ângelo no dia 25/09/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 25/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 25/09/2023, participação na PALESTRA URI - Santo Ângelo no dia 25/09/2023. Processo 2023.000016694-8;									
444	20893	2023.00000000 9-8	02/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5217/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 70 Híbrida (presencial na Sede do CREA/RS - Porto Alegre) no dia 21/09/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/09/2023 e 21/09/2023 com ida no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023, Reunião Ordinária n. 70 Híbrida (presencial na Sede do CREA/RS - Porto Alegre) no dia 21/09/2023. Processo 2023.000017412-6;									
444	20902	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5236/2023	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) 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada dia 25 de setembro de 2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 25/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada dia 25 de setembro de 2023. Processo 2023.000017418-5;									
444	20897	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5147/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 23/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 23/08/2023 e 23/08/2023 com ida no dia 23/08/2023 e volta no dia 23/08/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 23/08/2023 Processo 2023.000015177-0;									
444	20895	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5154/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 01/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/09/2023 e 01/09/2023 com ida no dia 01/09/2023 e volta no dia 01/09/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 01/09/2023 Processo 2023.000015503-2;									
444	20900	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5149/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 29/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/08/2023 e 29/08/2023 com ida no dia 29/08/2023 e volta no dia 29/08/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 29/08/2023 Processo 2023.000015503-2;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	20896	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5152/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 31/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 31/08/2023 e 31/08/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 31/08/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 31/08/2023 Processo 2023.000015503-2;									
444	20899	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5148/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 28/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 28/08/2023 e 28/08/2023 com ida no dia 28/08/2023 e volta no dia 28/08/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 28/08/2023 Processo 2023.000015503-2;									
444	20898	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5151/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 30/08/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 30/08/2023 e 30/08/2023 com ida no dia 30/08/2023 e volta no dia 30/08/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 30/08/2023 Processo 2023.000015503-2;									
444	20904	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JUAREZ MORBINI LOPES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5182/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) participação na PALESTRA - UCS - Caxias do Sul no dia 30/08/2023. , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 30/08/2023 e 30/08/2023 com ida no dia 29/08/2023 e volta no dia 30/08/2023, participação na PALESTRA - UCS - Caxias do Sul no dia 30/08/2023. Processo 2023.000016149-0;									
444	20905	2023.00000000 9-8	02/10/2023	JUAREZ MORBINI LOPES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5182/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) participação na PALESTRA - UCS - Caxias do Sul no dia 30/08/2023. , realizado em Caxias do Sul - RS relativo ao período entre 30/08/2023 e 30/08/2023 com ida no dia 29/08/2023 e volta no dia 30/08/2023, participação na PALESTRA - UCS - Caxias do Sul no dia 30/08/2023. Processo 2023.000016149-0;									
444	20894	2023.00000000 9-8	02/10/2023	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5216/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 70 Híbrida (presencial na Sede do CREA/RS - Porto Alegre) no dia 21/09/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/09/2023 e 21/09/2023 com ida no dia 21/09/2023 e volta no dia 21/09/2023, Reunião Ordinária n. 70 Híbrida (presencial na Sede do CREA/RS - Porto Alegre) no dia 21/09/2023. Processo 2023.000017412-6;									
444	21302	2023.00000000 9-8	05/10/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5347/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º ESEEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º ESEEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21309	2023.00000000 9-8	05/10/2023	CLÁUDIO AKILA OTANI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5330/2023	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 Diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21312	2023.00000000 9-8	05/10/2023	DIEGO MIZETTE OLIZ	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5311/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a DIEGO MIZETTE OLIZ referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21311	2023.00000000 9-8	05/10/2023	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5291/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21316	2023.00000000 9-8	05/10/2023	DOUGLAS ABRAHAM HOFFMAN	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5342/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a DOUGLAS ABRAHAM HOFFMAN referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21306	2023.00000000 9-8	05/10/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5275/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21303	2023.00000000 9-8	05/10/2023	GUSTAVO GOTtert KNIES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5314/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a GUSTAVO GOTtert KNIES referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21307	2023.00000000 9-8	05/10/2023	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5364/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21308	2023.00000000 9-8	05/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5353/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	21315	2023.00000000 9-8	05/10/2023	JORGE FICHT	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5307/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JORGE FICHT referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21300	2023.00000000 9-8	05/10/2023	JOSÉ LUIZ GARCIAS	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5343/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21310	2023.00000000 9-8	05/10/2023	JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5348/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOSÉ UBIRAJARA MARTINS FLORES referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21301	2023.00000000 9-8	05/10/2023	LUIZ GERALDO CERVI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5339/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21313	2023.00000000 9-8	05/10/2023	MARCELO PELISOLI HOLZ	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5338/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21317	2023.00000000 9-8	05/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5374/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21304	2023.00000000 9-8	05/10/2023	ROQUE RUTILI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5345/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;									
444	21305	2023.00000000 9-8	05/10/2023	SARA CHAGAS DE SOUZA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5327/2023	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 Diária a SARA CHAGAS DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21314	2023.00000000 9-8	05/10/2023	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5373/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21298	2023.00000000 9-8	05/10/2023	TAMARA FRANÇA MACHADO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5346/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a TAMARA FRANÇA MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21299	2023.00000000 9-8	05/10/2023	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5352/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 Processo 2023.000017406-1;					
444	21500	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5491/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;					
444	21522	2023.00000000 9-8	06/10/2023	CLÁUDIO AKILA OTANI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5466/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;					
444	21504	2023.00000000 9-8	06/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5396/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. Processo 2023.000017688-9;					
444	21527	2023.00000000 9-8	06/10/2023	DIEGO MIZETTE OLIZ	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5512/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DIEGO MIZETTE OLIZ referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	21525	2023.00000000 9-8	06/10/2023	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5500/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;									
444	21502	2023.00000000 9-8	06/10/2023	DORLI PEREIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5395/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião CEEC 1.264 de 21 e 22/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/09/2023 e 22/09/2023 com ida no dia 22/09/2023 e volta no dia 22/09/2023, Reunião CEEC 1.264 de 21 e 22/09/2023 Processo 2023.000015452-4;									
444	21531	2023.00000000 9-8	06/10/2023	DOUGLAS ABRAHAM HOFFMAN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5485/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DOUGLAS ABRAHAM HOFFMAN referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;									
444	21510	2023.00000000 9-8	06/10/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5449/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;									
444	21501	2023.00000000 9-8	06/10/2023	GUSTAVO GOTTERT KNIES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5514/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO GOTTERT KNIES referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ), realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) Processo 2023.000017406-1;									
444	21513	2023.00000000 9-8	06/10/2023	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5481/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Pelotas-RS de 05 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 2023.000017406-1;									
444	21495	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ITAUANA GIONGO REMONTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5246/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião nº 1.120 da CEEE no dia 22/09/2023 , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/09/2023 e 22/09/2023 com ida no dia 22/09/2023 e volta no dia 23/09/2023, Reunião nº 1.120 da CEEE no dia 22/09/2023 Processo 2023.000016477-5;									
444	21494	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ITAUANA GIONGO REMONTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5399/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.121 da CEEE no dia 06/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1.121 da CEEE no dia 06/10/2023 Processo 2023.000016480-5;									
444	21520	2023.00000000 9-8	06/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5442/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros







N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	21508	2023.00000000 9-8	06/10/2023	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5398/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. Processo 2023.000017688-9;									
444	21523	2023.00000000 9-8	06/10/2023	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5260/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião CEEC 1.264 de 21 e 22/09/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/09/2023 e 22/09/2023 com ida no dia 22/09/2023 e volta no dia 22/09/2023, Reunião CEEC 1.264 de 21 e 22/09/2023. Processo 2023.000015452-4;									
444	21503	2023.00000000 9-8	06/10/2023	MARINO JOSE GRECO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5237/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião nº 14/2023- CER-RS no dia 26/09/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/09/2023 e 26/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 26/09/2023, Reunião nº 14/2023- CER-RS no dia 26/09/2023. Processo 2023.000017495-9;									
444	21532	2023.00000000 9-8	06/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5479/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Pelotas-RS de 05 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 2023.000017406-1;									
444	21526	2023.00000000 9-8	06/10/2023	OTTO WILLY KNORR	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5397/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a OTTO WILLY KNORR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. Processo 2023.000017688-9;									
444	21505	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ROQUE RUTILI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5489/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar) , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar) Processo 2023.000017406-1;									
444	21512	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5250/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) 1ª Diretora Administrativa no cumprimento da agenda nos dias 27,28 e 29/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/09/2023 e 29/09/2023 com ida no dia 27/09/2023 e volta no dia 29/09/2023, 1ª Diretora Administrativa no cumprimento da agenda nos dias 27,28 e 29/09/2023 Processo 2023.000017216-6;									
444	21511	2023.00000000 9-8	06/10/2023	ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5371/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da 1ª Diretora Administrativa Roselaine de 04 a 06/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Cumprimento da agenda da 1ª Diretora Administrativa Roselaine de 04 a 06/10/2023 Processo 2023.000017829-6;									
444	21509	2023.00000000 9-8	06/10/2023	SARA CHAGAS DE SOUZA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5528/2023	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 a SARA CHAGAS DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar) Processo 2023.000017406-1;					
444	21529	2023.00000000 9-8	06/10/2023	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5476/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) 22º EESEC - Pelotas-RS de 05 a 07/10/2023., realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, 2023.000017406-1;					
444	21496	2023.00000000 9-8	06/10/2023	TAMARA FRANÇA MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5490/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a TAMARA FRANÇA MACHADO referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar) Processo 2023.000017406-1;					
444	21497	2023.00000000 9-8	06/10/2023	VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5498/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VITOR PAULO CAMPOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar ) , realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 07/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Participação na 22º EESEC em Pelotas de 05 a 07/10/2023 ( complementar) Processo 2023.000017406-1;					
444	21704	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5532/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21688	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5532/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21699	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ANDRE SANTANA STOLARUCK	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5534/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21706	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ANDRE SANTANA STOLARUCK	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5534/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21701	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	21695	2023.00000000 9-8	09/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5375/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 25/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/09/2023 e 25/09/2023 com ida no dia 25/09/2023 e volta no dia 25/09/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 25/09/2023 Processo 2023.000017367-7;									
444	21689	2023.00000000 9-8	09/10/2023	JUAREZ MORBINI LOPES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5538/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21705	2023.00000000 9-8	09/10/2023	JUAREZ MORBINI LOPES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5538/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21690	2023.00000000 9-8	09/10/2023	LEONARDO GONÇALVES CERA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5539/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21708	2023.00000000 9-8	09/10/2023	LUIZ FERNANDO GERHARD	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5540/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ FERNANDO GERHARD referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21702	2023.00000000 9-8	09/10/2023	LUIZ FERNANDO GERHARD	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5540/2023	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 FERNANDO GERHARD referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21703	2023.00000000 9-8	09/10/2023	PAULO RIGATTO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5542/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;									
444	21687	2023.00000000 9-8	09/10/2023	PAULO RIGATTO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5542/2023	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 a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21697	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5544/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO no dia 06/10/2023 Processo 2023.000018023-1;					
444	21698	2023.00000000 9-8	09/10/2023	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5430/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) participação Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA 2023 em Pelotas de 12 a 15/09/2023, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 12/09/2023 e 15/09/2023 com ida no dia 12/09/2023 e volta no dia 15/09/2023, 2023.000017001-5;					
444	21686	2023.00000000 9-8	09/10/2023	TALLES SOARES ROSA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5400/2023	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) Reunião Ordinária n. 1.295 da CEAGRO na Expointer 01/09/2023, realizado em Esteio - RS relativo ao período entre 01/09/2023 e 01/09/2023 com ida no dia 31/08/2023 e volta no dia 01/09/2023, Reunião Ordinária n. 1.295 da Câmara Especializada de Agronomia Presencial: FEDERACITE, na EXPOINTER, Esteio/RS no dia 01/09/2023. Processo 2023.000015755-8;					
444	21808	2023.00000000 9-8	10/10/2023	CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5553/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO referente ao(s) evento(s) Participação no "Seminário Potencial do Hidrogênio Verde no RS" no dia 05/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 05/10/2023 e volta no dia 05/10/2023, Participação no "Seminário Potencial do Hidrogênio Verde no RS", que ocorrerá no Auditório do SENGE RS no dia 05/10/2023. Processo 2023.000017953-5;					
444	22101	2023.00000000 9-8	11/10/2023	ADELIR JOSÉ STRIEDER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5564/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ADELIR JOSÉ STRIEDER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023., realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023. Processo 2023.000016464-3;					
444	22087	2023.00000000 9-8	11/10/2023	ADELIR JOSÉ STRIEDER	1.161,46 P	1.161,46	TITULO	PROC5564/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADELIR JOSÉ STRIEDER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023., realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023. Processo 2023.000016464-3;					
444	22088	2023.00000000 9-8	11/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5594/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO dia 06/10/2023. complementar , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 07/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.297 da CEAGRO dia 06/10/2023. complementar Processo 2023.000018023-1;					
444	22085	2023.00000000 9-8	11/10/2023	CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5590/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22095	2023.00000000 9-8	11/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5567/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 06/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/09/2023 e 06/09/2023 com ida no dia 06/09/2023 e volta no dia 06/09/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 06 /09/2023 Processo 2023.000015941-0 ;									
444	22094	2023.00000000 9-8	11/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5568/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 08/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/09/2023 e 08/09/2023 com ida no dia 08/09/2023 e volta no dia 08/09/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 08/09/2023 Processo 2023.000015941-0;									
444	22092	2023.00000000 9-8	11/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5566/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 05/09/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/09/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 05/09/2023 e volta no dia 05/09/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 05 /09/2023 Processo 2023.000015941-0 ;									
444	22091	2023.00000000 9-8	11/10/2023	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5547/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. (complementar) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. (complementar) Processo 2023.000017688-9;									
444	22089	2023.00000000 9-8	11/10/2023	MARINO JOSE GRECO	2.564,87 P	2.564,87	TITULO	PROC5597/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 5 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) 24º COBEQ e 19º ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 30/09/2023 e volta no dia 05/10/2023, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e 19º Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química - ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. 2023.000014600-9;									
444	22099	2023.00000000 9-8	11/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5612/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023 , realizado em Caçapava do Sul - RS relativo ao período entre 04/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária Estendida n.º 802 da CEGM de 04 a 06/10/2023 2023.000016465-1;									
444	22098	2023.00000000 9-8	11/10/2023	OTTO WILLY KNORR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5546/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a OTTO WILLY KNORR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. (complementar) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 06/10/2023 e 06/10/2023 com ida no dia 06/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, Reunião Ordinária nº 1214 da CEEMM no dia 06/10/2023. (complementar) Processo 2023.000017688-9;									
444	22220	2023.00000000 9-8	16/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5610/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22462	2023.00000000 9-8	18/10/2023	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5738/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba., realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 16/10/2023 e 17/10/2023 com ida no dia 15/10/2023 e volta no dia 16/10/2023, Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba. Processo 2023.000017821-0;									
444	22467	2023.00000000 9-8	18/10/2023	LEANDRO NUNES DE SOUZA	1.632,19 P	1.632,19	TITULO	PROC5739/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba., realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 16/10/2023 e 17/10/2023 com ida no dia 15/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba. Processo 2023.000017821-0;									
444	22466	2023.00000000 9-8	18/10/2023	MÁRCIA EIDT	2.331,70 P	2.331,70	TITULO	PROC5646/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 5 despesa(s) de Diária a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) 24º COBEQ em Salvador - BA de 01 a 04/10/2023. , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 30/09/2023 e volta no dia 05/10/2023, 24º COBEQ em Salvador - BA de 01 a 04/10/2023. Processo 2023.000014875-3;									
444	22474	2023.00000000 9-8	18/10/2023	MÁRCIA EIDT	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5646/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) 24º COBEQ em Salvador - BA de 01 a 04/10/2023. , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/10/2023 e 04/10/2023 com ida no dia 30/09/2023 e volta no dia 05/10/2023, 24º COBEQ em Salvador - BA de 01 a 04/10/2023. Processo 2023.000014875-3;									
444	22457	2023.00000000 9-8	18/10/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5759/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de ética nº 09 no dia 13/10/2023. ( presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2023 e 13/10/2023 com ida no dia 13/10/2023 e volta no dia 13/10/2023, Reunião da Comissão de ética nº 09 no dia 13/10/2023. ( presencial) 2023.000018392-3;									
444	22461	2023.00000000 9-8	18/10/2023	MARINO JOSE GRECO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5772/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião nº 015/2023 - CER-RS no dia 09/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/10/2023 e 09/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 10/10/2023, Reunião nº 015/2023 - CER-RS no dia 09/10/2023. 2023.000018468-7 ;									
444	22468	2023.00000000 9-8	18/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5635/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Evento Implementação de Lei de Inspeção Predial nos Municípios no dia 03/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 03/10/2023 e 03/10/2023 com ida no dia 03/10/2023 e volta no dia 03/10/2023, Evento Implementação de Lei de Inspeção Predial nos Municípios no dia 03/10/2023 Processo 2023.000018013-4;									
444	22463	2023.00000000 9-8	18/10/2023	ORLANDO PEDRO MICHELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5760/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão de ética nº 09 no dia 13/10/2023. ( presencial) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2023 e 13/10/2023 com ida no dia 13/10/2023 e volta no dia 13/10/2023, Reunião da Comissão de ética nº 09 no dia 13/10/2023. ( presencial) 2023.000018392-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22459	2023.00000000 9-8	18/10/2023	PAULO RIGATTO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5764/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 05/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 04/10/2023 e volta no dia 05/10/2023, 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 05/10/2023 2023.000018100-9;									
444	22465	2023.00000000 9-8	18/10/2023	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba., realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 16/10/2023 e 17/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 17/10/2023, Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba. Processo 2023.000017821-0;									
444	22473	2023.00000000 9-8	18/10/2023	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5740/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba., realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 16/10/2023 e 17/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 17/10/2023, Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba. Processo 2023.000017821-0;									
444	22469	2023.00000000 9-8	18/10/2023	SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI	1.632,19 P	1.632,19	TITULO	PROC5741/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI referente ao(s) evento(s) Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba., realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 16/10/2023 e 17/10/2023 com ida no dia 15/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, Fórum de Integração CEEE Região Sul nos dias 16 e 17/10/2023 em Curitiba. Processo 2023.000017821-0;									
444	22552	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5722/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22655	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ADELIR JOSÉ STRIEDER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5801/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADELIR JOSÉ STRIEDER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária 803 da CEGM no dia 20/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária 803 da CEGM no dia 20/10/2023 2023.000018215-3;									
444	22580	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5723/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22539	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ALBERTO STOCHERO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5723/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22545	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5790/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22565	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ANDRE SANTANA STOLARUCK	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5791/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22578	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5792/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22598	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5792/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22574	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5724/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22596	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5724/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22584	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5793/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22544	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5793/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22656	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ARY PEDRO SLHESSARENKO TREVISAN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5835/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ARY PEDRO SLHESSARENKO TREVISAN referente ao(s) evento(s) Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 02/06/2023. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 02/06/2023 e 02/06/2023 com ida no dia 02/06/2023 e volta no dia 02/06/2023, Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 02/06/2023. Processo 2023.000016743-0;									
444	22551	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CARLOS GIOVANI FONTANA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5725/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS GIOVANI FONTANA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22587	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CARLOS GIOVANI FONTANA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5725/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CARLOS GIOVANI FONTANA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22669	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5805/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu., realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22663	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5805/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu., realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22556	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CASSIANO MACHADO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5726/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22589	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CASSIANO MACHADO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5726/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2;									
444	22542	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CLÁUDIA DIEHL	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5727/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22582	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CLÁUDIA DIEHL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5727/2023	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 a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22561	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CLÁUDIO AKILA OTANI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5728/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22657	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5807/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu,, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22666	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5838/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22665	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5807/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu,, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22658	2023.00000000 9-8	20/10/2023	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5838/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22547	2023.00000000 9-8	20/10/2023	DORLI PEREIRA DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5729/2023	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 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22555	2023.00000000 9-8	20/10/2023	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5782/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 11/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 11/10/2023 e volta no dia 11/10/2023, Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 11/10/2023. Processo 2023.000018117-3; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22590	2023.00000000 9-8	20/10/2023	EDUARDO NOLL	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5730/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22562	2023.00000000 9-8	20/10/2023	EDUARDO NOLL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5730/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO NOLL referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22661	2023.00000000 9-8	20/10/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5837/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.122 da CEEE no dia 20/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1.122 da CEEE no dia 20/10/2023 Processo 2023.000016491-0;									
444	22668	2023.00000000 9-8	20/10/2023	FLAVIO THIER	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5806/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a FLAVIO THIER referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu,, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22662	2023.00000000 9-8	20/10/2023	FLAVIO THIER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5806/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FLAVIO THIER referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu,, realizado em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22543	2023.00000000 9-8	20/10/2023	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5773/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) 24º COBEQ e 19º ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 01/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e 19º Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química - ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. Processo 2023.000014600-9; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22583	2023.00000000 9-8	20/10/2023	GUSTAVO REISDORFER	2.331,70 P	2.331,70	TITULO	PROC5773/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 5 despesa(s) de Diária a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) 24º COBEQ e 19º ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. , realizado em Salvador - BA relativo ao período entre 01/10/2023 e 05/10/2023 com ida no dia 01/10/2023 e volta no dia 06/10/2023, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ e 19º Encontro Brasileiro sobre Ensino de Engenharia Química - ENBEQ em Salvador/BA de 01 a 05/10/2023. Processo 2023.000014600-9; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22575	2023.00000000 9-8	20/10/2023	HILARIO THEVENET FILHO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5746/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22576	2023.00000000 9-8	20/10/2023	HILARIO THEVENET FILHO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5794/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22597	2023.00000000 9-8	20/10/2023	HILARIO THEVENET FILHO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5794/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22654	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ITAUANA GIONGO REMONTI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5836/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.122 da CEEE no dia 20/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1.122 da CEEE no dia 20/10/2023 Processo 2023.000016491-0;									
444	22594	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5795/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22571	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5795/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22570	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5747/2023	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) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22558	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5780/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 11/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/10/2023 e 11/10/2023 com ida no dia 11/10/2023 e volta no dia 11/10/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 11/10/2023. Processo 2023.000018279-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22557	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5779/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 10/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/10/2023 e 10/10/2023 com ida no dia 10/10/2023 e volta no dia 10/10/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 10/10/2023 Processo 2023.000018279-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22560	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5778/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 09/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/10/2023 e 09/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 09/10/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 09/10/2023. Processo 2023.000018279-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22559	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5781/2023	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) Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 13/10/2023, realizado em Torres - RS relativo ao período entre 13/10/2023 e 13/10/2023 com ida no dia 13/10/2023 e volta no dia 13/10/2023, Cumprimento da agenda da Presidente em exercício João L.de Oliveira Collares machado de 13/10/2023. Processo 2023.000018279-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22538	2023.00000000 9-8	20/10/2023	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5777/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Evento 9h: Regulariza MAIS São Léo: Construindo Cidadania, Garantindo Direitos no dia 18/10/2023, realizado em São Leopoldo - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 18/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, Evento 9h: Regulariza MAIS São Léo: Construindo Cidadania, Garantindo Direitos, Lançamento do novo programa de Regularização Fundiária do Município de São Leopoldo-RS, no Teatro Municipal de São Leopoldo no dia 18/10/2023. Processo 2023.000018820-8; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22549	2023.00000000 9-8	20/10/2023	LEONARDO GONÇALVES CERA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5796/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22550	2023.00000000 9-8	20/10/2023	LEONARDO GONÇALVES CERA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5748/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22567	2023.00000000 9-8	20/10/2023	LIA MARIA HERZER QUINTANA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5731/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22592	2023.00000000 9-8	20/10/2023	LIA MARIA HERZER QUINTANA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5731/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22540	2023.00000000 9-8	20/10/2023	LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5732/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22568	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5784/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 13/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/10/2023 e 13/10/2023 com ida no dia 13/10/2023 e volta no dia 13/10/2023, Formatura UFRGS - Porto Alegre no dia 13/10/2023. 2023.000017962-4; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22585	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCELO ZUNINO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5733/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22546	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCELO ZUNINO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5733/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22667	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5839/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22659	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5839/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22660	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCIO WALBER	1.632,19 P	1.632,19	TITULO	PROC5808/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu - PR relativo ao período entre 24/10/2023 e 25/10/2023 com ida no dia 23/10/2023 e volta no dia 26/10/2023, FORUM DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA MECÂNICA de 24 a 25/10 em Foz do Iguaçu. Processo 2023.000017113-5;									
444	22566	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5734/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22537	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5735/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22579	2023.00000000 9-8	20/10/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5735/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22577	2023.00000000 9-8	20/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5828/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Encontro de Engenheiros de Segurança do Trabalho em Belo Horizonte/MG data 20/10/2023,, realizado em Belo Horizonte - MG relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Encontro de Engenheiros de Segurança do Trabalho em Belo Horizonte/MG data 20/10/2023. 2023.000008088-1; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22670	2023.00000000 9-8	20/10/2023	OTTO WILLY KNORR	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5840/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a OTTO WILLY KNORR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22664	2023.00000000 9-8	20/10/2023	OTTO WILLY KNORR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5840/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a OTTO WILLY KNORR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária nº 1215 da CEEMM no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018402-4;									
444	22581	2023.00000000 9-8	20/10/2023	PAULO RIGATTO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22541	2023.00000000 9-8	20/10/2023	PAULO RIGATTO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5797/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22569	2023.00000000 9-8	20/10/2023	RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5736/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22593	2023.00000000 9-8	20/10/2023	RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5736/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22553	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROBERT DA SILVA TRINDADE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5737/2023	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 a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22588	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROBERT DA SILVA TRINDADE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5737/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023,, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC nº 1265 nos dias 19 e 20/10/2023, Processo 2023.000017378-2; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22591	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22564	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5798/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22563	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5749/2023	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) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22548	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROQUE RUTILI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22586	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROQUE RUTILI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5799/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22554	2023.00000000 9-8	20/10/2023	ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5751/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) 1ª Diretora Administrativa no cumprimento da agenda de 18 a 20/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 18/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, 1ª Diretora Administrativa no cumprimento da agenda de 18 a 20/10/2023 Processo 2023.000018735-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22573	2023.00000000 9-8	20/10/2023	VULMAR SILVEIRA LEITE	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5800/2023	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 VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22572	2023.00000000 9-8	20/10/2023	VULMAR SILVEIRA LEITE	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5750/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22595	2023.00000000 9-8	20/10/2023	VULMAR SILVEIRA LEITE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5800/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6; [Data de Pagamento alterada de 19/10/2023 para 20/10/2023 - Pagamento retirado da RC.00373/2023 (SEI nº 1854050), que não foi assinada/autorizada pelo 1º Diretor Financeiro, José Luiz Garcias, dentro do horário de processamento bancário, de forma a evitarmos Erros de Retorno nos Pagamentos - conforme Informação SCPA (SEI nº 1887095)].									
444	22782	2023.00000000 9-8	23/10/2023	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC5829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6 ;									
444	22781	2023.00000000 9-8	23/10/2023	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5829/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023. Processo 2023.000018818-6 ;									
444	22778	2023.00000000 9-8	23/10/2023	FERNANDA PACHECO	2.098,53 P	2.098,53	TITULO	PROC5912/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 4 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA PACHECO referente ao(s) evento(s) 64ºCBC - Congresso Brasileiro do Concreto em Florianópolis de 18 a 21/10/2023., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/10/2023 e 21/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, 64ºCBC - Congresso Brasileiro do Concreto em Florianópolis de 18 a 21/10/2023. Processo 2023.000012381-5;									
444	22780	2023.00000000 9-8	23/10/2023	MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5953/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARTA HELENA EBERT HAMM OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0;									
444	22777	2023.00000000 9-8	23/10/2023	PAULO RIGATTO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5955/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a PAULO RIGATTO referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	22779	2023.00000000 9-8	23/10/2023	WILSON PINHEIRO BOSSLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5954/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a WILSON PINHEIRO BOSSLE referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 18/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0;									
444	22954	2023.00000000 9-8	24/10/2023	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5968/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/10/2023 e 18/10/2023 com ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 18/10/2023, 7º Encontro Estadual do CREA com Coordenadores de Cursos de Agronomia no dia 18/10/2023 na Mutua. Processo 2023.000018631-0;									
444	23145	2023.00000000 9-8	25/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	1.632,19 P	1.632,19	TITULO	PROC5916/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria Processo 2023.000018352-4;									
444	23154	2023.00000000 9-8	25/10/2023	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5854/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana Processo 2023.000017976-4;									
444	23155	2023.00000000 9-8	25/10/2023	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5854/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana Processo 2023.000017976-4;									
444	23147	2023.00000000 9-8	25/10/2023	FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5997/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Serra , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Serra Processo 2023.000017980-2;									
444	23151	2023.00000000 9-8	25/10/2023	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5897/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central Processo 2023.000017981-0;									
444	23158	2023.00000000 9-8	25/10/2023	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5897/2023	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 Diária a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central Processo 2023.000017981-0;									
444	23153	2023.00000000 9-8	25/10/2023	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5847/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspecorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana Processo 2023.000017976-4;									
444	23159	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5914/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria Processo 2023.000018352-4;									
444	23148	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JERSON JOSÉ SPOHR	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5914/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a JERSON JOSÉ SPOHR referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria Processo 2023.000018352-4;									
444	23152	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5913/2023	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) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023 , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023 Processo 2023.000018352-4;									
444	23150	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5913/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023 , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023 Processo 2023.000018352-4;									
444	23160	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JOSÉ LUIZ GARCIAS	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5915/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria Processo 2023.000018352-4;									
444	23146	2023.00000000 9-8	25/10/2023	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5915/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, 38º SEMINÁRIO DAS INSPETORIAS DO CREA-RS - 26 à 28 DE OUTUBRO DE 2023- Diretoria Processo 2023.000018352-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	23149	2023.00000000 9-8	25/10/2023	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC6034/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Central Processo 2023.000017981-0;									
444	23156	2023.00000000 9-8	25/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC5846/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana Processo 2023.000017976-4;									
444	23161	2023.00000000 9-8	25/10/2023	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5846/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 26/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023 - Metropolitana Processo 2023.000017976-4;									
444	23143	2023.00000000 9-8	25/10/2023	RONALDO HOFFMANN	699,51 P	699,51	TITULO	PROC5976/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RONALDO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Reunião 100 da CCCAM no dia 09/10/2023., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/10/2023 e 09/10/2023 com ida no dia 09/10/2023 e volta no dia 10/10/2023, Reunião 100 da CCCAM no dia 09/10/2023. Processo 2023.000015256-4;									
444	23144	2023.00000000 9-8	25/10/2023	ROQUE RUTILI	1.399,02 P	1.399,02	TITULO	PROC5884/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Alto Uruguai , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Alto Uruguai Processo 2023.000017981-0;									
444	23157	2023.00000000 9-8	25/10/2023	ROQUE RUTILI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC5884/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Alto Uruguai , realizado em Torres - RS relativo ao período entre 26/10/2023 e 28/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 28/10/2023, Evento de 38ºSeminário das Inspetorias em Torres de 26 a 28/10/2023- Alto Uruguai Processo 2023.000017981-0;									
444	23311	2023.00000000 9-8	26/10/2023	ALEXANDRE ZILLMER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6016/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) Processo 2023.000018818-6;									
444	23317	2023.00000000 9-8	26/10/2023	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6018/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) Processo 2023.000018818-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	23310	2023.00000000 9-8	26/10/2023	ARTUR PEREIRA BARRETO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6019/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) Processo 2023.000018818-6;									
444	23307	2023.00000000 9-8	26/10/2023	CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC6023/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) Processo 2023.000018818-6;									
444	23308	2023.00000000 9-8	26/10/2023	ITAUANA GIONGO REMONTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6003/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.122 CEEE no dia 20/10/2023 ( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião Ordinária nº 1.122 CEEE no dia 20/10/2023 ( Deslocamento) Processo 2023.000016491-0;									
444	23316	2023.00000000 9-8	26/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC6042/2023	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) Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 20/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 20/10/2023 Processo 2023.000018844-5;									
444	23315	2023.00000000 9-8	26/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC6040/2023	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) Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 16/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/10/2023 e 16/10/2023 com ida no dia 16/10/2023 e volta no dia 16/10/2023, Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 16/10/2023 Processo 2023.000018844-5;									
444	23314	2023.00000000 9-8	26/10/2023	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC6041/2023	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) Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 19/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 19/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 19/10/2023, Cumprimento de agenda do 1º Vice Presidente João Luis de Oliveira Collares Machado no exercício da presidência no dia 16/10/2023 Processo 2023.000018844-5;									
444	23312	2023.00000000 9-8	26/10/2023	LEONARDO GONÇALVES CERA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6027/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião Ordinária n. 1.298 da CEAGRO no dia 20/10/2023.( Deslocamento) Processo 2023.000018818-6;									
444	23313	2023.00000000 9-8	26/10/2023	SARA CHAGAS DE SOUZA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC5598/2023	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 Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da 1ª Diretora Administrativa Roselaine de 25 a 27/10/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/10/2023 e 27/10/2023 com ida no dia 25/10/2023 e volta no dia 27/10/2023, Cumprimento da agenda da 1ª Diretora Administrativa Roselaine de 25 a 27/10/2023 Processo 2023.000019207-8;									
444	23638	2023.00000000 9-8	31/10/2023	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6136/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 19/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento Processo 2023.000017378-2;									
444	23637	2023.00000000 9-8	31/10/2023	MARCELO ZUNINO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6129/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento Processo 2023.000017378-2;									
444	23636	2023.00000000 9-8	31/10/2023	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC6134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/10/2023 e 20/10/2023 com ida no dia 20/10/2023 e volta no dia 21/10/2023, Reunião da CEEC 1265 de 19 e 20/10/2023- Deslocamento Processo 2023.000017378-2;									
<b>Total de pagamentos: 261</b>					<b>144.071,96</b>	<b>144.071,96</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>144.071,96</b>			