

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	2223	2024.00000010 1-6	06/02/2024	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	307,90 P	307,90	TITULO	PROC0430/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 25/01/2024 e volta no dia 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 2024.000001506-8;									
82	2212	2024.00000010 1-6	06/02/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0428/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária no dia 18/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2024 e 18/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 18/01/2024, Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária 2024.000001692-7;									
82	2224	2024.00000010 1-6	06/02/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0379/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024, realizado em Cascavel - PR relativo ao período entre 06/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 06/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, Participação do Show Rural Coopavel, em Cascavel-PR nos dias 06 e 07/02/2024 2024.000001629-3;									
82	2219	2024.00000010 1-6	06/02/2024	ROBERT DA SILVA TRINDADE	724,70 P	724,70	TITULO	PROC0431/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 25/01/2024 e volta no dia 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 2024.000001506-8;									
82	2222	2024.00000010 1-6	06/02/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	942,30 P	942,30	TITULO	PROC0438/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária no dia 18/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2024 e 18/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 18/01/2024, Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária 2024.000001723-0;									
82	2214	2024.00000010 1-6	06/02/2024	TALLES SOARES ROSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0439/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária no dia 18/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/01/2024 e 18/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 18/01/2024, Reuniões de Câmaras e Sessão Plenária 2024.000001723-0;									
82	2246	2024.00000010 1-6	07/02/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	39,90 P	39,90	TITULO	PROC0442/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 05 de fevereiro de 2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/02/2024 e 05/02/2024 com ida no dia 05/02/2024 e volta no dia 05/02/2024, Cumprimento de agenda no dia 05 de fevereiro de 2024 2024.000001961-6;									
82	2245	2024.00000010 1-6	07/02/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	39,90 P	39,90	TITULO	PROC0443/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 01 de fevereiro de 2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 01/02/2024 e 01/02/2024 com ida no dia 01/02/2024 e volta no dia 01/02/2024, Cumprimento de agenda no dia 01 de fevereiro de 2024 2024.000001822-9;									
82	2790	2024.00000010 1-6	19/02/2024	IVAN CESAR TREMARIN	215,70 P	215,70	TITULO	PROC0465/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001680-3;					
82	2787	2024.00000010 1-6	19/02/2024	IVONE DA SILVA RODRIGUES	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0464/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a IVONE DA SILVA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024. 2024.000001887-3;					
82	2789	2024.00000010 1-6	19/02/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0462/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001241-7;					
82	2785	2024.00000010 1-6	19/02/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	127,40 P	127,40	TITULO	PROC0469/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília 2024.000001096-1;					
82	2786	2024.00000010 1-6	19/02/2024	MARINO JOSE GRECO	242,70 P	242,70	TITULO	PROC0468/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre , 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001096-1;					
82	2788	2024.00000010 1-6	19/02/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	137,60 P	137,60	TITULO	PROC0467/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque , 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília - 19/02/2024 à 22/02/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 19/02/2024 e 22/02/2024 com ida no dia 19/02/2024 e volta no dia 22/02/2024, 13º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA-CREA E MÚTUA, em Brasília. 2024.000001096-1;					
82	3115	2024.00000010 1-6	23/02/2024	ROBERTO NOCESI GOBBI	248,40 P	248,40	TITULO	PROC0494/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBERTO NOCESI GOBBI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros 2024 no dia 10/01/2024 - CEEMM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 10/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros - CEEMM 2024.000001121-6;					
82	3294	2024.00000010 1-6	28/02/2024	ALBERTO STOCHERO	611,40 P	611,40	TITULO	PROC0519/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024 2024.000001506-8;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	3295	2024.00000010 1-6	28/02/2024	CASSIANO MACHADO DA SILVA	196,90 P	196,90	TITULO	PROC0518/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 25/01/2024 e volta no dia 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024 2024.000001506-8;									
82	3293	2024.00000010 1-6	28/02/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	48,40 P	48,40	TITULO	PROC0507/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) assinatura de autorização de migração da conta da agência Partenon da Caixa Federal no dia 07/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/02/2024 e 07/02/2024 com ida no dia 07/02/2024 e volta no dia 07/02/2024, assinatura de autorização de migração da conta da agência Partenon da Caixa Federal, que passará a ser na Agência Central do mesmo Banco, no dia 07 de fevereiro de 2024, com a presença da Gerente do Financeiro e Contabilidade Nelzair, no 8º andar, no Gabinete da Presidência. 2024.000002021-5;									
Total de pagamentos: 33					10.688,02	10.688,02			
Total líquido:						10.688,02			