

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	696	2024.00000008 7-7	16/01/2024	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 2024.000000581-0;									
130	695	2024.00000008 7-7	16/01/2024	EDGAR BORTOLINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDGAR BORTOLINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 2024.000000581-0;									
130	697	2024.00000008 7-7	16/01/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 235/2024-CEEST no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 235/2024-CEEST no dia 11/01/2024 - 2024.000000864-9 ;									
130	698	2024.00000008 7-7	16/01/2024	GABRIEL ALMEIDA PASTIL	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/CEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GABRIEL ALMEIDA PASTIL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024 2024.000000726-0;									
130	700	2024.00000008 7-7	16/01/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024 2024.000000726-0;									
130	694	2024.00000008 7-7	16/01/2024	KLEBER TRINDADE RIGON	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a KLEBER TRINDADE RIGON referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM 2024.000000581-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	701	2024.00000008 7-7	16/01/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 235/2024-CEEST no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 235/2024-CEEST no dia 11/01/2024 - 2024.000000864-9;									
130	699	2024.00000008 7-7	16/01/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM 2024.000000581-0;									
130	702	2024.00000008 7-7	16/01/2024	SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE no dia 11/01/2024 - JETOM 2024.000000581-0;									
130	785	2024.00000008 7-7	19/01/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no dia 11/01/2024- jetom 2024.000000465-1;									
130	784	2024.00000008 7-7	19/01/2024	MÁRCIA EIDT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no dia 11/01/2024- jetom 2024.000000465-1;									
130	850	2024.00000008 7-7	22/01/2024	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	14/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 2024.000000079-6;									
130	853	2024.00000008 7-7	22/01/2024	DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DONÁRIO RODRIGUES BRAGA NETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 2024.000000079-6;									
130	851	2024.00000008 7-7	22/01/2024	HILÁRIO PIRES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 2024.000000407-4;									
130	852	2024.00000008 7-7	22/01/2024	LAURO MARIO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024 2024.000000079-6;									
130	854	2024.00000008 7-7	22/01/2024	PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000079-6;									
130	972	2024.00000008 7-7	23/01/2024	ARI HENRIQUE URIARTT	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	1/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARI HENRIQUE URIARTT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001188-7;									
130	971	2024.00000008 7-7	23/01/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001191-7;									
130	966	2024.00000008 7-7	23/01/2024	FERNANDO MACHADO PFEIFER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MACHADO PFEIFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001188-7;									
130	970	2024.00000008 7-7	23/01/2024	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001191-7;									
130	968	2024.00000008 7-7	23/01/2024	IVO GERMANO HOFFMANN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a IVO GERMANO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001191-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	967	2024.00000008 7-7	23/01/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001191-7;									
130	969	2024.00000008 7-7	23/01/2024	LUCIANO ROBERTO GRANDO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024- jetom 2024.000001191-7;									
130	1108	2024.00000008 7-7	25/01/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	9/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1107	2024.00000008 7-7	25/01/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1110	2024.00000008 7-7	25/01/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	10/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1106	2024.00000008 7-7	25/01/2024	LUIZ GERALDO CERVI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1111	2024.00000008 7-7	25/01/2024	PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1109	2024.00000008 7-7	25/01/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÊ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8;									
130	1105	2024.00000008 7-7	25/01/2024	TALLES SOARES ROSA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	11/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 17/01/2024 e 17/01/2024 com ida no dia 17/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 17/01/2024 2024.000001277-8 ;									
130	1248	2024.00000008 7-7	29/01/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	1/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 - Jeton, 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 n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 2024.000000957-2;									
130	1246	2024.00000008 7-7	29/01/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s), referente Reunião Ordinária n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - 2024.000001065-1;									
130	1250	2024.00000008 7-7	29/01/2024	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	5/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001508-4;									
130	1241	2024.00000008 7-7	29/01/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 2024.000001065-1;									
130	1243	2024.00000008 7-7	29/01/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001508-4;									
130	1244	2024.00000008 7-7	29/01/2024	FABIANO DE OLIVEIRA FORTES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	1/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FABIANO DE OLIVEIRA FORTES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 2024.000001065-1;									
130	1242	2024.00000008 7-7	29/01/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 - Jeton, 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 n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 2024.000000957-2 ;					
130	1239	2024.00000008 7-7	29/01/2024	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	5/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Reunião 548/CEEQ 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 548/CEEQ no dia 25/01/2024 2024.000001169-0;					
130	1238	2024.00000008 7-7	29/01/2024	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	6/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião 548/CEEQ 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 548/CEEQ no dia 25/01/2024 2024.000001169-0;					
130	1240	2024.00000008 7-7	29/01/2024	IVONE DA SILVA RODRIGUES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a IVONE DA SILVA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 2024.000001065-1;					
130	1237	2024.00000008 7-7	29/01/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	7/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001508-4;					
130	1253	2024.00000008 7-7	29/01/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001508-4;					
130	1252	2024.00000008 7-7	29/01/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 509 - CEEF - híbrida no dia 25/01/2024 2024.000001065-1;					
130	1249	2024.00000008 7-7	29/01/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Reunião 548/CEEQ 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 548/CEEQ no dia 25/01/2024 2024.000001169-0;					
130	1247	2024.00000008 7-7	29/01/2024	MÁRCIA EIDT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) Reunião 548/CEEQ 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 548/CEEQ no dia 25/01/2024 2024.000001169-0;									
130	1245	2024.00000008 7-7	29/01/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/01/2024 e 24/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 24/01/2024, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001508-4;									
130	1254	2024.00000008 7-7	29/01/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 - Jeton, 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 n. 236/2024-CEEST no dia 25/01/2024 2024.000000957-2;									
130	1251	2024.00000008 7-7	29/01/2024	RENATA FARIAS OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	7/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENATA FARIAS OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEQ 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, Referente Reunião da CEEQ no dia 25/01/2024;									
130	1497	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	25/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1494	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVARDE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	20/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVARDE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1510	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ALAN IORIATI COLOMBELLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	23/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALAN IORIATI COLOMBELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1492	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	15/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1504	2024.00000008 7-7	30/01/2024	CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	19/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1489	2024.00000008 7-7	30/01/2024	EDGAR BORTOLINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	16/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDGAR BORTOLINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1499	2024.00000008 7-7	30/01/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	17/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1495	2024.00000008 7-7	30/01/2024	EVERTON KERBER FERREIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	18/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KERBER FERREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1502	2024.00000008 7-7	30/01/2024	GABRIEL ALMEIDA PASTIL	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GABRIEL ALMEIDA PASTIL referente ao(s) evento(s) Reunião nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024.- jetom , 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 nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024.- jetom 2024.000000931-9;									
130	1500	2024.00000008 7-7	30/01/2024	HILÁRIO PIRES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	15/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1491	2024.00000008 7-7	30/01/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	3/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 - JETOM, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000079-6;									
130	1490	2024.00000008 7-7	30/01/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	9/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1488	2024.00000008 7-7	30/01/2024	KLEBER TRINDADE RIGON	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	20/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a KLEBER TRINDADE RIGON referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1503	2024.00000008 7-7	30/01/2024	LAURO MARIO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	17/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1509	2024.00000008 7-7	30/01/2024	LEANDRO NUNES DE SOUZA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	14/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1496	2024.00000008 7-7	30/01/2024	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	15/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1493	2024.00000008 7-7	30/01/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	21/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCUS VINÍCIUS DO PRADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1508	2024.00000008 7-7	30/01/2024	PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	16/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1505	2024.00000008 7-7	30/01/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	21/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1501	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ROBERTO CARLOS BEAL	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROBERTO CARLOS BEAL referente ao(s) evento(s) Reunião nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024.- jetom , 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 nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024.- jetom 2024.000000931-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1507	2024.00000008 7-7	30/01/2024	RODRIGO SANCHOTENE THOMA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	16/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RODRIGO SANCHOTENE THOMA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1506	2024.00000008 7-7	30/01/2024	ROSANA SELIGMAN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	22/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROSANA SELIGMAN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1511	2024.00000008 7-7	30/01/2024	SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	23/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1498	2024.00000008 7-7	30/01/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	17/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001519-0;									
130	1863	2024.00000008 7-7	31/01/2024	ADRIANO AGNOLETTO DE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	11/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADRIANO AGNOLETTO DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1880	2024.00000008 7-7	31/01/2024	ARI HENRIQUE URIARTT	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	4/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARI HENRIQUE URIARTT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;									
130	1865	2024.00000008 7-7	31/01/2024	BIANE DE CASTRO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a BIANE DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 2024.000001525-4;									
130	1861	2024.00000008 7-7	31/01/2024	CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					
130	1877	2024.00000008 7-7	31/01/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	18/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1878	2024.00000008 7-7	31/01/2024	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	12/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1881	2024.00000008 7-7	31/01/2024	EVERTON KOLOGESKI OPRACH	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	27/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KOLOGESKI OPRACH referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;					
130	1876	2024.00000008 7-7	31/01/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	8/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FABIANO DORNELLES RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1864	2024.00000008 7-7	31/01/2024	FERNANDO MACHADO PFEIFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	PROC0377/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MACHADO PFEIFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					
130	1873	2024.00000008 7-7	31/01/2024	GELSON PELEGRINI	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	3/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GELSON PELEGRINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					
130	1882	2024.00000008 7-7	31/01/2024	GILMAR GODOY BOEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GILMAR GODOY BOEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1875	2024.00000008 7-7	31/01/2024	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	19/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1870	2024.00000008 7-7	31/01/2024	IVO GERMANO HOFFMANN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	20/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a IVO GERMANO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1871	2024.00000008 7-7	31/01/2024	JOAO PAULO MYNARSKI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	24/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOAO PAULO MYNARSKI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;									
130	1869	2024.00000008 7-7	31/01/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	6/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1883	2024.00000008 7-7	31/01/2024	JORGE FICHT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	17/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE FICHT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1874	2024.00000008 7-7	31/01/2024	LUCIANO ROBERTO GRANDO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	21/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1866	2024.00000008 7-7	31/01/2024	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	16/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;									
130	1885	2024.00000008 7-7	31/01/2024	MARCO ANTÔNIO MACHADO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	15/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1872	2024.00000008 7-7	31/01/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	7/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1879	2024.00000008 7-7	31/01/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 2024.000001525-4;					
130	1886	2024.00000008 7-7	31/01/2024	MONIR SILVA SALDANHA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	28/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;					
130	1868	2024.00000008 7-7	31/01/2024	RENATA CORNELLI	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	19/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENATA CORNELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- Jetom , 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.- Jetom 2024.000001335-9;					
130	1862	2024.00000008 7-7	31/01/2024	RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	14/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 - Jetom, 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001294-8;					
130	1867	2024.00000008 7-7	31/01/2024	ROQUE RUTILI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					
130	1884	2024.00000008 7-7	31/01/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	5/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia em 25/01/2024 - Jetom, 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia 2024.000001525-4;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 98					22.850,66	21.003,86			
Total líquido:						21.003,86			