

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	599	2024.00000010 1-6	15/01/2024	GUSTAVO GOTBERT KNIES	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0044/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GUSTAVO GOTBERT KNIES referente ao(s) evento(s) Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual no dia 10/01/2024, 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, Reunião Setorial aos Profissionais eleitos para o exercício da função de Coordenador Estadual, Coordenador Estadual Adjunto e Coordenadores Regionais do Colégio de Entidades (CDER-RS) no dia 10/01/2024. 2024.000000398-1;									
82	594	2024.00000010 1-6	15/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	117,90 P	117,90	TITULO	PROC0057/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 03,04 e 05/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 03/01/2024 e 05/01/2024 com ida no dia 03/01/2024 e volta no dia 05/01/2024, Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 03,04 e 05/01/2024 2024.000000346-9;									
82	653	2024.00000010 1-6	16/01/2024	CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN	55,10 P	55,10	TITULO	PROC0092/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024, 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 2024.000000135-0;									
82	654	2024.00000010 1-6	16/01/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	365,70 P	365,70	TITULO	PROC0076/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024 2024.000000547-0;									
82	649	2024.00000010 1-6	16/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0061/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000478-3;									
82	652	2024.00000010 1-6	16/01/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	406,40 P	406,40	TITULO	PROC0075/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024 2024.000000547-0;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	646	2024.00000010 1-6	16/01/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0081/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEF no dia 11/01/2024 - , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEF no dia 11/01/2024 - 2024.000000592-5;									
82	651	2024.00000010 1-6	16/01/2024	IVONE DA SILVA RODRIGUES	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0064/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVONE DA SILVA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024- CEEF , 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 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024- CEEF Processo 2024.000000705-7;									
82	655	2024.00000010 1-6	16/01/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	942,30 P	942,30	TITULO	PROC0078/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 505 - CEEF - presencial no dia 11/01/2024 2024.000000547-0;									
82	648	2024.00000010 1-6	16/01/2024	LUIZ GERALDO CERVI	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0063/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024- CEEF , 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 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024- CEEF Processo 2024.000000705-7;									
82	647	2024.00000010 1-6	16/01/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	218,90 P	218,90	TITULO	PROC0093/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n.º 807 da CEGM no dia 11/01/2024 2024.000000135-0;									
82	650	2024.00000010 1-6	16/01/2024	MARINO JOSE GRECO	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0062/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea/RS 2024 no dia 10/01/2024 2024.000000478-3;									
82	732	2024.00000010 1-6	18/01/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0103/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros / 2024 no dia 10/01/2024- CEEST , 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 / 2024 no dia 10/01/2024- CEEST 2024.000000866-5;									
82	733	2024.00000010 1-6	18/01/2024	CRISTHIAN LUIZ GHISLENI	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0104/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTHIAN LUIZ GHISLENI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros / 2024 no dia 10/01/2024- CEEST , 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 / 2024 no dia 10/01/2024- CEEST 2024.000000866-5;					
82	766	2024.00000010 1-6	19/01/2024	ALEXANDRE BISOGNIN	560,84 P	560,84	TITULO	PROC0116/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE BISOGNIN referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária n.ºs 1.848 (POSSE) nas dependências do Hotel Deville Prime Porto Alegre 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Sessão Plenária n.ºs 1.848 (POSSE) nas dependências do Hotel Deville Prime Porto Alegre, 11/01/2024 2024.000001185-2;					
82	767	2024.00000010 1-6	19/01/2024	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0094/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no Hotel Deville Prime Porto Alegre, Av. dos Estados, 1909, Anchieta no dia 11/01/2024., 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 Hotel Deville Prime Porto Alegre, Av. dos Estados, 1909, Anchieta no dia 11/01/2024. 2024.000000456-2;					
82	765	2024.00000010 1-6	19/01/2024	GUSTAVO REISDORFER	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0095/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 547- CEEQ no Hotel Deville Prime Porto Alegre, Av. dos Estados, 1909, Anchieta no dia 11/01/2024., 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 Hotel Deville Prime Porto Alegre, Av. dos Estados, 1909, Anchieta no dia 11/01/2024. 2024.000000456-2;					
82	768	2024.00000010 1-6	19/01/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	156,98 P	156,98	TITULO	PROC0102/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Conselheiro Matheus Piato nas reuniões dos dias 10 e 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Conselheiro Matheus Piato nas reuniões dos dias 10 e 11/01/2024 Reunião com a Gerência de Fiscalização no dia 10/01/2024, por convocação do Gabinete da Presidência Reuniões Sessão Plenária no dia 11/01/2024. 2024.000001067-8;					
82	773	2024.00000010 1-6	19/01/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	152,76 P	152,76	TITULO	PROC0102/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Conselheiro Matheus Piato nas reuniões dos dias 10 e 11/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Conselheiro Matheus Piato nas reuniões dos dias 10 e 11/01/2024 Reunião com a Gerência de Fiscalização no dia 10/01/2024, por convocação do Gabinete da Presidência Reuniões Sessão Plenária no dia 11/01/2024. 2024.000001067-8;					
82	771	2024.00000010 1-6	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0087/2024	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) Presidente Nanci- Posse do Presidente eleito do CREA/SC no dia 18/01/2024., realizado em Florianópolis - SC relativo ao período entre 18/01/2024 e 18/01/2024 com ida no dia 18/01/2024 e volta no dia 19/01/2024, Presidente Nanci- Posse do Presidente eleito do CREA/SC no dia 18/01/2024. 2024.000000915-7;					
82	769	2024.00000010 1-6	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0002/2023	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 a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 22 a 23/01/2024, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 22/01/2024 e 23/01/2024 com ida no dia 22/01/2024 e volta no dia 23/01/2024, Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 22 a 23/01/2024 2024.000000021-4 Convite para as seguintes solenidades: Posse do Presidente Eng. Agr. Clodomir Luiz Ascari Gestão 2024 - 2026 Posse dos Diretores da Mútua-PR Gestão 2024 - 2026 Posse dos Conselheiros e Renovação do Terço do Colegiado 2024 O evento será realizado às 19 horas, do dia 22 de janeiro de 2024, no Auditório da FIEP / Caio Amaral Gruber, na Av. Com. Franco, 1.341 – Jd. Botânico, Curitiba -;									
82	770	2024.00000010 1-6	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	117,90 P	117,90	TITULO	PROC0106/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 6 despesa(s) de Passagem terrestre a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda de 09 a 12/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 09/01/2024 e 12/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Cumprimento de agenda de 09 a 12/01/2024 2024.000000698-0;									
82	833	2024.00000010 1-6	22/01/2024	EDUARDO WEGNER VARGAS	483,90 P	483,90	TITULO	PROC0128/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO WEGNER VARGAS referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 11/01/2024, Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	831	2024.00000010 1-6	22/01/2024	ETHIER LAUERMANN	527,40 P	527,40	TITULO	PROC0132/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ETHIER LAUERMANN referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 11/01/2024, Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	848	2024.00000010 1-6	22/01/2024	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	697,70 P	697,70	TITULO	PROC0148/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GABRIEL ADAMS DOMINGUES referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	843	2024.00000010 1-6	22/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0145/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	839	2024.00000010 1-6	22/01/2024	JANETE HOFSTETTER BOURSCHIED	527,40 P	527,40	TITULO	PROC0131/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JANETE HOFSTETTER BOURSCHIED referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 11/01/2024, Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	844	2024.00000010 1-6	22/01/2024	JEFERSON OST PATZLAFF	47,60 P	47,60	TITULO	PROC0135/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JEFERSON OST PATZLAFF referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	837	2024.00000010 1-6	22/01/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	56,20 P	56,20	TITULO	PROC0123/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, 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 2024.000000407-4;					
82	842	2024.00000010 1-6	22/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	529,40 P	529,40	TITULO	PROC0121/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000407-4;					
82	841	2024.00000010 1-6	22/01/2024	LUIZ ALCIDES CAPOANI	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0125/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ALCIDES CAPOANI referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	832	2024.00000010 1-6	22/01/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	473,00 P	473,00	TITULO	PROC0120/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 - CEEC, 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 2024.000000407-4;					
82	826	2024.00000010 1-6	22/01/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0122/2024	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) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000407-4;					
82	830	2024.00000010 1-6	22/01/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	697,70 P	697,70	TITULO	PROC0127/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCUS VINÍCIUS DO PRADO referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 10/01/2024 com ida no dia 09/01/2024 e volta no dia 10/01/2024, Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	846	2024.00000010 1-6	22/01/2024	MONIR SILVA SALDANHA	40,80 P	40,80	TITULO	PROC0134/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	827	2024.00000010 1-6	22/01/2024	PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0146/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	838	2024.00000010 1-6	22/01/2024	RICARDO MAESTRI	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0133/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RICARDO MAESTRI referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	834	2024.00000010 1-6	22/01/2024	ROBERT DA SILVA TRINDADE	724,10 P	724,10	TITULO	PROC0136/2024	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. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000407-4;									
82	828	2024.00000010 1-6	22/01/2024	RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES	66,50 P	66,50	TITULO	PROC0144/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	829	2024.00000010 1-6	22/01/2024	THIAGO DIAS RIBEIRO	438,30 P	438,30	TITULO	PROC0124/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a THIAGO DIAS RIBEIRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023 2024.000000407-4;									
82	840	2024.00000010 1-6	22/01/2024	TIAGO FELDKIRCHER	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0129/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TIAGO FELDKIRCHER referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	836	2024.00000010 1-6	22/01/2024	UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO	48,40 P	48,40	TITULO	PROC0126/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Uziel Cavalcanti de Medeiros Quinino referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;									
82	845	2024.00000010 1-6	22/01/2024	VINICIO CECCONELLO	99,40 P	99,40	TITULO	PROC0130/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VINICIO CECCONELLO referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 11/01/2024, Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	835	2024.00000010 1-6	22/01/2024	WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0147/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 - CEEC, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	947	2024.00000010 1-6	23/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	585,70 P	585,70	TITULO	PROC0164/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024. 2024.000001190-9;					
82	951	2024.00000010 1-6	23/01/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0165/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIANO DORNELLES RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., 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. 2024.000001190-9;					
82	956	2024.00000010 1-6	23/01/2024	JORGE FICHT	507,42 P	507,42	TITULO	PROC0154/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JORGE FICHT referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 da CEEMM no dia 11/01/2024- CEEMM , 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 da CEEMM no dia 11/01/2024- CEEMM 2024.000001275-1;					
82	949	2024.00000010 1-6	23/01/2024	JOSÉ ROBERTO HEBERLE	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0166/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ ROBERTO HEBERLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., 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. 2024.000001190-9;					
82	955	2024.00000010 1-6	23/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	529,40 P	529,40	TITULO	PROC0179/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 74/2024 da CEAP 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 16/01/2024 e volta no dia 17/01/2024, Reunião Ordinária nº 74/2024 da CEAP no dia 17/01/2024. 2024.000001287-5;					
82	948	2024.00000010 1-6	23/01/2024	MARCIO WALBER	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0167/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., 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. 2024.000001190-9;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	950	2024.00000010 1-6	23/01/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	314,08 P	314,08	TITULO	PROC0168/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024. 2024.000001190-9;									
82	973	2024.00000010 1-6	23/01/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	314,08 P	314,08	TITULO	PROC0168/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024. 2024.000001190-9;									
82	954	2024.00000010 1-6	23/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	19,65 P	19,65	TITULO	PROC0196/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda 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, Cumprimento de agenda dia 17/01/2024, processo 2024.000001122-4;									
82	953	2024.00000010 1-6	23/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	19,65 P	19,65	TITULO	PROC0195/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda dia 16/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 16/01/2024 e 16/01/2024 com ida no dia 16/01/2024 e volta no dia 16/01/2024, Cumprimento de agenda dia 16/01/2024 2024.000001122-4;									
82	952	2024.00000010 1-6	23/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0169/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária nº 1219 da CEEMM no dia 11/01/2024. 2024.000001190-9;									
82	1076	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	529,40 P	529,40	TITULO	PROC0240/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024. , 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;									
82	1058	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ALBERTO STOCHERO	609,54 P	609,54	TITULO	PROC0194/2024	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) Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024 2024.000000440-6;									
82	1063	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ALEXANDRE ZILLMER	508,70 P	508,70	TITULO	PROC0197/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1083	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	174,80 P	174,80	TITULO	PROC0198/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1095	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	585,00 P	585,00	TITULO	PROC0200/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1094	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0184/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024, 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, Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024 2024.000000440-6;									
82	1062	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ARTUR PEREIRA BARRETO	135,20 P	135,20	TITULO	PROC0201/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1065	2024.00000010 1-6	25/01/2024	BIANE DE CASTRO	365,70 P	365,70	TITULO	PROC0202/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a BIANE DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1080	2024.00000010 1-6	25/01/2024	CASSIANO MACHADO DA SILVA	196,90 P	196,90	TITULO	PROC0242/2024	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. 1.269/2024 no dia 11/01/2024. , 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;									
82	1089	2024.00000010 1-6	25/01/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	697,70 P	697,70	TITULO	PROC0213/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1060	2024.00000010 1-6	25/01/2024	CLÁUDIA DIEHL	115,50 P	115,50	TITULO	PROC0218/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, 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 2024.000000407-4;					
82	1081	2024.00000010 1-6	25/01/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	695,28 P	695,28	TITULO	PROC0220/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, 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 2024.000000407-4;					
82	1067	2024.00000010 1-6	25/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0250/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO 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 2024.000001102-0;					
82	1090	2024.00000010 1-6	25/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	529,40 P	529,40	TITULO	PROC0214/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;					
82	1066	2024.00000010 1-6	25/01/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	184,10 P	184,10	TITULO	PROC0241/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024., 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;					
82	1078	2024.00000010 1-6	25/01/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0138/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE 2024.000000868-1;					
82	1070	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ELEMAR PORSCHE	143,50 P	143,50	TITULO	PROC0206/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELEMAR PORSCHE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., 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. 2024.000000778-2;					
82	1061	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ELIEZER HENKER	184,14 P	184,14	TITULO	PROC0150/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELIEZER HENKER 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 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros 2024 no dia 10/01/2024.- CEEMM Processo 2024.000001121-6;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1068	2024.00000010 1-6	25/01/2024	EVERTON KERBER FERREIRA	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0139/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EVERTON KERBER FERREIRA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;									
82	1079	2024.00000010 1-6	25/01/2024	GELSON PELEGRINI	622,32 P	622,32	TITULO	PROC0205/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GELSON PELEGRINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1087	2024.00000010 1-6	25/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	120,70 P	120,70	TITULO	PROC0192/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024, 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, Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024 2024.000000440-6;									
82	1091	2024.00000010 1-6	25/01/2024	LEANDRO NUNES DE SOUZA	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0140/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;									
82	1071	2024.00000010 1-6	25/01/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	724,10 P	724,10	TITULO	PROC0207/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1088	2024.00000010 1-6	25/01/2024	LUIZ HENRIQUE NUNES MOTTA	478,70 P	478,70	TITULO	PROC0142/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;									
82	1073	2024.00000010 1-6	25/01/2024	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0143/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;									
82	1064	2024.00000010 1-6	25/01/2024	MARCELO ZUNINO	473,00 P	473,00	TITULO	PROC0219/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2023, 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 2024.000000407-4;					
82	1084	2024.00000010 1-6	25/01/2024	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	307,90 P	307,90	TITULO	PROC0238/2024	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. 1.269/2024 no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.269/2024 no dia 11/01/2024. 2024.000000407-4;					
82	1085	2024.00000010 1-6	25/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	95,00 P	95,00	TITULO	PROC0031/2024	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) Agenda no CONFEA - Brasília-DF no dia 25/01/2024., realizado em Brasília - DF 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, Agenda no CONFEA - Brasília-DF no dia 25/01/2024. Processo 2024.000000330-2;					
82	1057	2024.00000010 1-6	25/01/2024	NEWTON DRASSY ROMERO DA FONSECA	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0232/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Newton Drassy Romeiro da Fonseca referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023, 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023 2024.000000674-3;					
82	1131	2024.00000010 1-6	25/01/2024	OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER	46,70 P	46,70	TITULO	PROC0254/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;					
82	1134	2024.00000010 1-6	25/01/2024	PAULO RICARDO CASTRO OLIANO	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0255/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PAULO RICARDO CASTRO OLIANO referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 10/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024 2024.000000868-1;					
82	1077	2024.00000010 1-6	25/01/2024	PIER ALFREDO SCHEFFEL	55,50 P	55,50	TITULO	PROC0151/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a PIER ALFREDO SCHEFFEL 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 2024 no dia 10/01/2024.- CEEMM Processo 2024.000001121-6;					
82	1072	2024.00000010 1-6	25/01/2024	RAFAEL SOBROZA BECKER	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0208/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RAFAEL SOBROZA BECKER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1132	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ROGÉRIO DORNELES SEVERO	39,88 P	39,88	TITULO	PROC0259/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ROGÉRIO DORNELES SEVERO referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023- CEEC , 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 de Conselheiros NOVOS no dia 10/01/2023- CEEC 2024.000000674-3;									
82	1082	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	942,30 P	942,30	TITULO	PROC0209/2024	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) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1086	2024.00000010 1-6	25/01/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	534,50 P	534,50	TITULO	PROC0215/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a Ronaldo Bernardon Meireles referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1069	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ROQUE RUTILI	574,68 P	574,68	TITULO	PROC0212/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1133	2024.00000010 1-6	25/01/2024	ROSANA SELIGMAN	32,00 P	32,00	TITULO	PROC0256/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROSANA SELIGMAN referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros do Crea-RS 2024 CEEE no dia 10/01/2024, 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 do Crea-RS 2024 CEEE 2024.000000868-1;									
82	1092	2024.00000010 1-6	25/01/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0189/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024, 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, Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024 2024.000000440-6;									
82	1059	2024.00000010 1-6	25/01/2024	TALLES SOARES ROSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0210/2024	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) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 11/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1074	2024.00000010 1-6	25/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	248,40 P	248,40	TITULO	PROC0152/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VOLMIR SUPPTITZ 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 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros 2024 no dia 10/01/2024.- CEEMM Processo 2024.000001121-6;					
82	1093	2024.00000010 1-6	25/01/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	682,30 P	682,30	TITULO	PROC0211/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/01/2024 e 11/01/2024 com ida no dia 10/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;					
82	1075	2024.00000010 1-6	25/01/2024	WILSON PINHEIRO BOSSLE	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0203/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a WILSON PINHEIRO BOSSLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., 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. 2024.000000778-2;					
82	1160	2024.00000010 1-6	26/01/2024	ELIANA VELEDA KLERING	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0265/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELIANA VELEDA KLERING referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., 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 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;					
82	1220	2024.00000010 1-6	29/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	585,70 P	585,70	TITULO	PROC0291/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;					
82	1218	2024.00000010 1-6	29/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0262/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO 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 2024.000000981-5;					
82	1226	2024.00000010 1-6	29/01/2024	LOBER HERMANY	184,14 P	184,14	TITULO	PROC0299/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LOBER HERMANY referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 25/01/2024, Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;					
82	1223	2024.00000010 1-6	29/01/2024	MARCIO WALBER	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0293/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1219	2024.00000010 1-6	29/01/2024	MARINO JOSE GRECO	147,70 P	147,70	TITULO	PROC0263/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO 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 2024.000000981-5;									
82	1228	2024.00000010 1-6	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	77,00 P	77,00	TITULO	PROC0296/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;									
82	1224	2024.00000010 1-6	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	77,05 P	77,05	TITULO	PROC0289/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ORLANDO PEDRO MICHELLI 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 no dia 18/01/2024 2024.000001559-9;									
82	1229	2024.00000010 1-6	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	77,00 P	77,00	TITULO	PROC0289/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ORLANDO PEDRO MICHELLI 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 no dia 18/01/2024 2024.000001559-9;									
82	1225	2024.00000010 1-6	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	73,85 P	73,85	TITULO	PROC0296/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;									
82	1221	2024.00000010 1-6	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	123,70 P	123,70	TITULO	PROC0290/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VOLMIR SUPPTITZ 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 no dia 18/01/2024 2024.000001559-9;									
82	1227	2024.00000010 1-6	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	123,45 P	123,45	TITULO	PROC0290/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a VOLMIR SUPPTITZ 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 no dia 18/01/2024 2024.000001559-9;									
82	1222	2024.00000010 1-6	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	247,65 P	247,65	TITULO	PROC0297/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VOLMIR SUPPTITZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1220 da CEEMM 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 nº 1220 da CEEMM no dia 25/01/2024 2024.000001217-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1580	2024.00000010 1-6	30/01/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	585,00 P	585,00	TITULO	PROC0338/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CAROLINE DAIANE RADÜNS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001521-1;									
82	1577	2024.00000010 1-6	30/01/2024	CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN	55,10 P	55,10	TITULO	PROC0347/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN referente ao(s) evento(s) Reunião nº 808 da CEGM 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 nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024 2024.000000945-9;									
82	1573	2024.00000010 1-6	30/01/2024	CLÁUDIA DIEHL	115,50 P	115,50	TITULO	PROC0366/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1574	2024.00000010 1-6	30/01/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	184,14 P	184,14	TITULO	PROC0367/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1582	2024.00000010 1-6	30/01/2024	EDUARDO JOSE DELUCHI	219,10 P	219,10	TITULO	PROC0336/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a EDUARDO JOSE DELUCHI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024., 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 12/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.302 da CEAGRO no dia 11/01/2024. 2024.000000778-2;									
82	1575	2024.00000010 1-6	30/01/2024	ETHIER LAUERMANN	654,40 P	654,40	TITULO	PROC0363/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ETHIER LAUERMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1570	2024.00000010 1-6	30/01/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0337/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.128 da CEEE 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 nº 1.128 da CEEE no dia 25/01/2024 2024.000001521-1;									
82	1581	2024.00000010 1-6	30/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	105,90 P	105,90	TITULO	PROC0362/2024	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 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1576	2024.00000010 1-6	30/01/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	473,00 P	473,00	TITULO	PROC0368/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1572	2024.00000010 1-6	30/01/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	218,90 P	218,90	TITULO	PROC0348/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Reunião nº 808 da CEGM 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 25/01/2024, Reunião nº 808 da CEGM no dia 25/01/2024 2024.000000945-9;									
82	1571	2024.00000010 1-6	30/01/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	293,40 P	293,40	TITULO	PROC0364/2024	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) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1578	2024.00000010 1-6	30/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	39,30 P	39,30	TITULO	PROC0360/2024	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 da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 2401/2024, 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, Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 24/01/2024 2024.000001432-0;									
82	1579	2024.00000010 1-6	30/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	39,30 P	39,30	TITULO	PROC0361/2024	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 da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 26/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/01/2024 e 26/01/2024 com ida no dia 26/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter de 26/01/2024 2024.000001432-0;									
82	1583	2024.00000010 1-6	30/01/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	260,40 P	260,40	TITULO	PROC0365/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1849	2024.00000010 1-6	31/01/2024	ALEXANDRE ZILLMER	508,70 P	508,70	TITULO	PROC0370/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	1854	2024.00000010 1-6	31/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	362,35 P	362,35	TITULO	PROC0372/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1859	2024.00000010 1-6	31/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	87,40 P	87,40	TITULO	PROC0372/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1857	2024.00000010 1-6	31/01/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	471,50 P	471,50	TITULO	PROC0371/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta , 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1855	2024.00000010 1-6	31/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	529,40 P	529,40	TITULO	PROC0369/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1856	2024.00000010 1-6	31/01/2024	HILARIO THEVENET FILHO	461,20 P	461,20	TITULO	PROC0374/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1858	2024.00000010 1-6	31/01/2024	JAIME MIGUEL WEBER	92,07 P	92,07	TITULO	PROC0375/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a JAIME MIGUEL WEBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1848	2024.00000010 1-6	31/01/2024	JAIME MIGUEL WEBER	76,15 P	76,15	TITULO	PROC0375/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a JAIME MIGUEL WEBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1852	2024.00000010 1-6	31/01/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	56,20 P	56,20	TITULO	PROC0382/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1850	2024.00000010 1-6	31/01/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	437,80 P	437,80	TITULO	PROC0376/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
82	1851	2024.00000010 1-6	31/01/2024	MARCELO ZUNINO	473,00 P	473,00	TITULO	PROC0383/2024	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.270/2024 no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001506-8;									
82	1853	2024.00000010 1-6	31/01/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	942,30 P	942,30	TITULO	PROC0373/2024	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) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais , 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 25/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 25/01/2024.- presenciais 2024.000001510-6;									
Total de pagamentos: 137					40.320,85	40.320,85			
Total líquido:						40.320,85			