

CREA-RS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA-RS

CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	642	2024.00000009 8-2	16/01/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0076/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	638	2024.00000009 8-2	16/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0061/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	641	2024.00000009 8-2	16/01/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0075/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	635	2024.00000009 8-2	16/01/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0081/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.127 da CEEE 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 CEEE no dia 11/01/2024 - 2024.000000592-5;									
81	640	2024.00000009 8-2	16/01/2024	IVONE DA SILVA RODRIGUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0064/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	645	2024.00000009 8-2	16/01/2024	IVONE DA SILVA RODRIGUES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0064/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	644	2024.00000009 8-2	16/01/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0078/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	637	2024.00000009 8-2	16/01/2024	LUIZ GERALDO CERVI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0063/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUIZ 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;									
81	636	2024.00000009 8-2	16/01/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0093/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCO 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;									
81	639	2024.00000009 8-2	16/01/2024	MARINO JOSE GRECO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0062/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) 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;									
81	643	2024.00000009 8-2	16/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0086/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter no dia 08/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/01/2024 e 08/01/2024 com ida no dia 08/01/2024 e volta no dia 08/01/2024, Cumprimento de agenda da Presidente Eng. Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter no dia 08/01/2024 2024.000000502-0;									
81	757	2024.00000009 8-2	19/01/2024	ALEXANDRE BISOGNIN	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0116/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	758	2024.00000009 8-2	19/01/2024	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0094/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) 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;									
81	756	2024.00000009 8-2	19/01/2024	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0095/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;					
81	759	2024.00000009 8-2	19/01/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0102/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	763	2024.00000009 8-2	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0087/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;					
81	761	2024.00000009 8-2	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0002/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a 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 -;					
81	760	2024.00000009 8-2	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0087/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	762	2024.00000009 8-2	19/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0119/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 15/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/01/2024 e 15/01/2024 com ida no dia 15/01/2024 e volta no dia 15/01/2024, Cumprimento de agenda no dia 15/01/2024 2024.000001001-5;					
81	809	2024.00000009 8-2	22/01/2024	EDUARDO WEGNER VARGAS	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0128/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	822	2024.00000009 8-2	22/01/2024	ETHIER LAUERMANN	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0132/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	806	2024.00000009 8-2	22/01/2024	ETHIER LAUERMANN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0132/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	808	2024.00000009 8-2	22/01/2024	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0148/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	816	2024.00000009 8-2	22/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0145/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	823	2024.00000009 8-2	22/01/2024	JANETE HOFSTETTER BOURSCHIED	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0131/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	813	2024.00000009 8-2	22/01/2024	JANETE HOFSTETTER BOURSCHIED	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0131/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	817	2024.00000009 8-2	22/01/2024	JEFERSON OST PATZLAFF	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0135/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	812	2024.00000009 8-2	22/01/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0123/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;					
81	824	2024.00000009 8-2	22/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0121/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;					
81	815	2024.00000009 8-2	22/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0121/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;					
81	807	2024.00000009 8-2	22/01/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0120/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	819	2024.00000009 8-2	22/01/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0122/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;					
81	803	2024.00000009 8-2	22/01/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0122/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;					
81	805	2024.00000009 8-2	22/01/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0127/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;					
81	821	2024.00000009 8-2	22/01/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0127/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	810	2024.00000009 8-2	22/01/2024	ROBERT DA SILVA TRINDADE	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0136/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	804	2024.00000009 8-2	22/01/2024	THIAGO DIAS RIBEIRO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0124/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	820	2024.00000009 8-2	22/01/2024	THIAGO DIAS RIBEIRO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0124/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	814	2024.00000009 8-2	22/01/2024	TIAGO FELDKIRCHER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0129/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	818	2024.00000009 8-2	22/01/2024	VINICIO CECCONELLO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0130/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	825	2024.00000009 8-2	22/01/2024	VINICIO CECCONELLO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0130/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	811	2024.00000009 8-2	22/01/2024	WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0147/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	916	2024.00000009 8-2	23/01/2024	ALEXANDRE BISOGNIN	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0109/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE BISOGNIN referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	935	2024.00000009 8-2	23/01/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0112/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	939	2024.00000009 8-2	23/01/2024	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0153/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA 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;									
81	942	2024.00000009 8-2	23/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0164/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;									
81	920	2024.00000009 8-2	23/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0164/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;									
81	917	2024.00000009 8-2	23/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0156/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária 1848 (Posse) CEEQ 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, Sessão Plenária 1848 (Posse) CEEQ no dia 11/01/2024. 2024.000000896-7;									
81	936	2024.00000009 8-2	23/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0113/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	927	2024.00000009 8-2	23/01/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0221/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	919	2024.00000009 8-2	23/01/2024	EVERTON KERBER FERREIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0222/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EVERTON KERBER FERREIRA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	929	2024.00000009 8-2	23/01/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0165/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	938	2024.00000009 8-2	23/01/2024	GILMAR GODOY BOEIRA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0111/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a GILMAR GODOY BOEIRA referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	940	2024.00000009 8-2	23/01/2024	JORGE FICHT	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0154/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	924	2024.00000009 8-2	23/01/2024	JOSÉ ROBERTO HEBERLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0166/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	937	2024.00000009 8-2	23/01/2024	LEANDRO NUNES DE SOUZA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0223/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	946	2024.00000009 8-2	23/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0179/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	934	2024.00000009 8-2	23/01/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0179/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	922	2024.00000009 8-2	23/01/2024	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0224/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	923	2024.00000009 8-2	23/01/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;									
81	943	2024.00000009 8-2	23/01/2024	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0167/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;									
81	944	2024.00000009 8-2	23/01/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0168/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	925	2024.00000009 8-2	23/01/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0168/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	918	2024.00000009 8-2	23/01/2024	MARINO JOSE GRECO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0157/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária 1848 (Posse) CEEQ 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, Sessão Plenária 1848 (Posse) CEEQ no dia 11/01/2024. 2024.000000896-7;									
81	930	2024.00000009 8-2	23/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0169/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	945	2024.00000009 8-2	23/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0169/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	941	2024.00000009 8-2	23/01/2024	PAULO RICARDO CASTRO OLIANO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0225/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO RICARDO CASTRO OLIANO referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	926	2024.00000009 8-2	23/01/2024	PIER ALFREDO SCHEFFEL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0155/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PIER ALFREDO SCHEFFEL 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;									
81	932	2024.00000009 8-2	23/01/2024	RODRIGO SANCHOTENE THOMA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0226/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO SANCHOTENE THOMA referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	933	2024.00000009 8-2	23/01/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0115/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a Ronaldo Bernardon Meireles referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	921	2024.00000009 8-2	23/01/2024	ROQUE RUTILI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0108/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	931	2024.00000009 8-2	23/01/2024	ROSANA SELIGMAN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0227/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROSANA SELIGMAN referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	928	2024.00000009 8-2	23/01/2024	SABRINA MILANO VAZ	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0110/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a SABRINA MILANO VAZ referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO , 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 dos novos conselheiros no dia 10/02/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre- CEAGRO 2024.000001161-5;									
81	1015	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0240/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	995	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ALBERTO STOCHERO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0194/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1036	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0194/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1039	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ALEXANDRE ZILLMER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0197/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1001	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ALEXANDRE ZILLMER	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0197/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1022	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0198/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1049	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0198/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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
81	1035	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0200/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1056	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0200/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1034	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0184/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANTÔNIO ALCINDO MEDEIROS PIEKALA referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1000	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ARTUR PEREIRA BARRETO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0201/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1041	2024.00000009 8-2	25/01/2024	BIANE DE CASTRO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1004	2024.00000009 8-2	25/01/2024	BIANE DE CASTRO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0202/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1019	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CASSIANO MACHADO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0242/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1029	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0213/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a 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;									
81	1053	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0213/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	998	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CLÁUDIA DIEHL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0218/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1047	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0220/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1020	2024.00000009 8-2	25/01/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0220/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1006	2024.00000009 8-2	25/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0250/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1054	2024.00000009 8-2	25/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0214/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1030	2024.00000009 8-2	25/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0214/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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
81	1005	2024.00000009 8-2	25/01/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0241/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1010	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ELEMAR PORSCHE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0206/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1038	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ELIEZER HENKER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0150/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	999	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ELIEZER HENKER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0150/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1008	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ETHIER LAUERMANN	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0185/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ETHIER LAUERMANN 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;									
81	1018	2024.00000009 8-2	25/01/2024	GELSON PELEGRINI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0205/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1046	2024.00000009 8-2	25/01/2024	GELSON PELEGRINI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0205/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1027	2024.00000009 8-2	25/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0192/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;					
81	1032	2024.00000009 8-2	25/01/2024	JEFERSON OST PATZLAFF	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0188/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a JEFERSON OST PATZLAFF 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;					
81	1011	2024.00000009 8-2	25/01/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;					
81	1043	2024.00000009 8-2	25/01/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0207/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	1028	2024.00000009 8-2	25/01/2024	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;					
81	1052	2024.00000009 8-2	25/01/2024	LUIS HENRIQUE NUNES MOTTA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0142/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	1024	2024.00000009 8-2	25/01/2024	LUIZ ALCIDES CAPOANI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0191/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ ALCIDES CAPOANI 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 12/01/2024 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;					
81	1040	2024.00000009 8-2	25/01/2024	MARCELO ZUNINO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0219/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião 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;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1003	2024.00000009 8-2	25/01/2024	MARCELO ZUNINO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0219/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1023	2024.00000009 8-2	25/01/2024	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0238/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1050	2024.00000009 8-2	25/01/2024	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0238/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1007	2024.00000009 8-2	25/01/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0183/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCUS VINÍCIUS DO PRADO 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;									
81	1025	2024.00000009 8-2	25/01/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	306,19 P	306,19	TITULO	PROC0031/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS 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;									
81	1130	2024.00000009 8-2	25/01/2024	OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0253/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849 (CEEE) 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.848 e 1.849 (CEEE) no dia 11/01/2024 2024.000001033-3;									
81	997	2024.00000009 8-2	25/01/2024	PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0186/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL 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;									
81	1012	2024.00000009 8-2	25/01/2024	RAFAEL SOBROZA BECKER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0208/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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
81	1044	2024.00000009 8-2	25/01/2024	RAFAEL SOBROZA BECKER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0208/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1002	2024.00000009 8-2	25/01/2024	RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0190/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES 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;									
81	1021	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0209/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1048	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0209/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1026	2024.00000009 8-2	25/01/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0215/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1051	2024.00000009 8-2	25/01/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0215/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1042	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ROQUE RUTILI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0212/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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;									
81	1009	2024.00000009 8-2	25/01/2024	ROQUE RUTILI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0212/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	1031	2024.00000009 8-2	25/01/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0189/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1037	2024.00000009 8-2	25/01/2024	TALLES SOARES ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	996	2024.00000009 8-2	25/01/2024	TALLES SOARES ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0210/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1017	2024.00000009 8-2	25/01/2024	UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0187/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a Uziel Cavalcanti de Medeiros Quinino 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;									
81	1013	2024.00000009 8-2	25/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0152/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1045	2024.00000009 8-2	25/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0152/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1055	2024.00000009 8-2	25/01/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0211/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.302 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
81	1033	2024.00000009 8-2	25/01/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0211/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1016	2024.00000009 8-2	25/01/2024	WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0193/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a WAGNER DANTON DE BITTENCOURT BILHALVA 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;									
81	1014	2024.00000009 8-2	25/01/2024	WILSON PINHEIRO BOSSLE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0203/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a WILSON PINHEIRO BOSSLE referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1158	2024.00000009 8-2	26/01/2024	ELIANA VELEDA KLERING	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0265/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1159	2024.00000009 8-2	26/01/2024	ELIANA VELEDA KLERING	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0264/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ELIANA VELEDA KLERING referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/01/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre. , 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 no dia 10/01/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre. 2024.000001161-5;									
81	1211	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ALAN IORIATI COLOMBELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0295/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ALAN IORIATI COLOMBELLI 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;									
81	1213	2024.00000009 8-2	29/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0291/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;									
81	1200	2024.00000009 8-2	29/01/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0291/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a 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;					
81	1197	2024.00000009 8-2	29/01/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0262/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	1210	2024.00000009 8-2	29/01/2024	EVERTON KOLOGESKI OPRACH	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0252/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a EVERTON KOLOGESKI OPRACH 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;					
81	1204	2024.00000009 8-2	29/01/2024	LEANDRO FRANCO TABORDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0302/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEANDRO FRANCO TABORDA 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 12/01/2024 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;					
81	1208	2024.00000009 8-2	29/01/2024	LOBER HERMANY	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0299/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;					
81	1209	2024.00000009 8-2	29/01/2024	LOBER HERMANY	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0298/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LOBER HERMANY referente ao(s) evento(s) Treinamento dos Novos Conselheiros 2024 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 11/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros 2024 no dia 10/01/2024. 2024.000001121-6;					
81	1215	2024.00000009 8-2	29/01/2024	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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;					
81	1203	2024.00000009 8-2	29/01/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0293/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 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
81	1198	2024.00000009 8-2	29/01/2024	MARINO JOSE GRECO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0272/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024, 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, 1ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 24/01/2024 2024.000001478-9;									
81	1199	2024.00000009 8-2	29/01/2024	MARINO JOSE GRECO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0263/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1212	2024.00000009 8-2	29/01/2024	MONIR SILVA SALDANHA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0261/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MONIR SILVA SALDANHA 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 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;									
81	1217	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0289/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1206	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0296/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1216	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0296/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1205	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0289/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1207	2024.00000009 8-2	29/01/2024	ROGÉRIO DORNELES SEVERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0260/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ROGÉRIO DORNELES SEVERO 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 12/01/2024 com ida no dia 11/01/2024 e volta no dia 12/01/2024, Sessões Plenárias Ordinárias ns. 1.848 e 1.849, no dia 11 de janeiro de 2024 2024.000000440-6;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1214	2024.00000009 8-2	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0297/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1202	2024.00000009 8-2	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0297/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1201	2024.00000009 8-2	29/01/2024	VOLMIR SUPPTITZ	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0290/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1513	2024.00000009 8-2	30/01/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0338/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1518	2024.00000009 8-2	30/01/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0338/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1521	2024.00000009 8-2	30/01/2024	CLÁUDIA DIEHL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0366/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1526	2024.00000009 8-2	30/01/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0367/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião 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;									
81	1523	2024.00000009 8-2	30/01/2024	EDUARDO JOSE DELUCHI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0333/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a EDUARDO JOSE DELUCHI referente ao(s) evento(s) Treinamento dos novos conselheiros no dia 10/01/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre., 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 no dia 10/01/2024, Hotel Deville Prime Porto Alegre. Processo 2024.000001161-5;									
81	1527	2024.00000009 8-2	30/01/2024	EDUARDO JOSE DELUCHI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0336/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1519	2024.00000009 8-2	30/01/2024	EDUARDO JOSE DELUCHI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0336/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1522	2024.00000009 8-2	30/01/2024	ETHIER LAUERMANN	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0363/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1524	2024.00000009 8-2	30/01/2024	ETHIER LAUERMANN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0363/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1517	2024.00000009 8-2	30/01/2024	GABRIEL ADAMS DOMINGUES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0309/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a GABRIEL ADAMS DOMINGUES referente ao(s) evento(s) Treinamento de Conselheiros 2024 no dia 10/01 e Sessão Plenária 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 12/01/2024, Treinamento de Conselheiros 2024 no dia 10/01 e Sessão Plenária 11/01/2024 Processo 2024.000000674-3;									
81	1512	2024.00000009 8-2	30/01/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0337/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1514	2024.00000009 8-2	30/01/2024	IVAN CESAR TREMARIN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0362/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1516	2024.00000009 8-2	30/01/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0368/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1520	2024.00000009 8-2	30/01/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0348/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1515	2024.00000009 8-2	30/01/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0364/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1525	2024.00000009 8-2	30/01/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0365/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) 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;									
81	1835	2024.00000009 8-2	31/01/2024	ALEXANDRE ZILLMER	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0370/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1840	2024.00000009 8-2	31/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0372/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	1845	2024.00000009 8-2	31/01/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0372/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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;									
81	1843	2024.00000009 8-2	31/01/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0371/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	1846	2024.00000009 8-2	31/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0369/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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;									
81	1841	2024.00000009 8-2	31/01/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0369/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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;									
81	1847	2024.00000009 8-2	31/01/2024	HILARIO THEVENET FILHO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0374/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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;									
81	1842	2024.00000009 8-2	31/01/2024	HILARIO THEVENET FILHO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0374/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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;									
81	1834	2024.00000009 8-2	31/01/2024	JAIME MIGUEL WEBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0375/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1844	2024.00000009 8-2	31/01/2024	JAIME MIGUEL WEBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0375/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	1838	2024.00000009 8-2	31/01/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0382/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC 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;									
81	1836	2024.00000009 8-2	31/01/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0376/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	1837	2024.00000009 8-2	31/01/2024	MARCELO ZUNINO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0383/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC 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;									
81	1839	2024.00000009 8-2	31/01/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0373/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 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: 189					77.951,80	77.951,80			
Total líquido:						77.951,80			