

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 3339 | 2024.00000010 1-6 | 01/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 39,30 P | 39,30 | TITULO | PROC0526/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 26/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/02/2024 e 26/02/2024 com ida no dia 26/02/2024 e volta no dia 26/02/2024, Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 26/02/2024 2024.000002812-7; | | | | | | | | | |
| 82 | 3495 | 2024.00000010 1-6 | 01/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 39,30 P | 39,30 | TITULO | PROC0532/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 27 de fevereiro de 2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 27/02/2024 e 27/02/2024 com ida no dia 27/02/2024 e volta no dia 27/02/2024, Cumprimento de agenda no dia 27 de fevereiro de 2024. 2024.000002919-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 3826 | 2024.00000010 1-6 | 06/03/2024 | MARINO JOSE GRECO | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0551/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Palestrar no Curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA - 04/03/2024 e 05/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 04/03/2024 e 05/03/2024 com ida no dia 04/03/2024 e volta no dia 05/03/2024, Palestrar no Curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA. 2024.000003227-2; | | | | | | | | | |
| 82 | 3827 | 2024.00000010 1-6 | 06/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC0545/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Agenda Institucional no CONFEA - 06/03/2024, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 06/03/2024 e 06/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 06/03/2024, Agenda Institucional no CONFEA. 2024.000003184-5; | | | | | | | | | |
| 82 | 3874 | 2024.00000010 1-6 | 07/03/2024 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 724,70 P | 724,70 | TITULO | PROC0565/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia e Plenária nº 1850 no dia 25/01/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/01/2024 e 25/01/2024 com ida no dia 24/01/2024 e volta no dia 26/01/2024, Reunião Ordinária n. 1.303 da Câmara Especializada de Agronomia e Plenária nº 1850 no dia 25/01/2024 2024.000001510-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 3873 | 2024.00000010 1-6 | 07/03/2024 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 724,70 P | 724,70 | TITULO | PROC0564/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC (presencial) no dia 29/02/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 01/03/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC (presencial) no dia 29/02/2024. 2024.000002908-5; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 3875 | 2024.00000010 1-6 | 07/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 153,40 P | 153,40 | TITULO | PROC0567/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 28 e 29/02/2024, realizado em Xangri-lá - RS relativo ao período entre 28/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 28 e 29/02/2024 2024.000002951-4; | | | | | | | | | |
| 82 | 4009 | 2024.00000010 1-6 | 08/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 39,30 P | 39,30 | TITULO | PROC0570/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 05/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 05/03/2024 e 05/03/2024 com ida no dia 05/03/2024 e volta no dia 05/03/2024, Cumprimento de agenda. 2024.000003298-1; | | | | | | | | | |
| 82 | 4037 | 2024.00000010 1-6 | 11/03/2024 | ALBERTO STOCHERO | 550,48 P | 550,48 | TITULO | PROC0579/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC (presencial) no dia 29/02/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 28/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC (presencial) no dia 29/02/2024. 2024.000002908-5; | | | | | | | | | |
| 82 | 4038 | 2024.00000010 1-6 | 11/03/2024 | CLAUDIA DOS SANTOS COLARES | 32,00 P | 32,00 | TITULO | PROC0590/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLAUDIA DOS SANTOS COLARES 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 10/01/2024, Treinamento dos Novos Conselheiros / 2024 no dia 10/01/2024. 2024.000000866-5; | | | | | | | | | |
| 82 | 4036 | 2024.00000010 1-6 | 11/03/2024 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 385,08 P | 385,08 | TITULO | PROC0542/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Representar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, no Jantar e Premiação do Troféu Brasil Expodireto, em Carazinho-RS no dia 03/03/2024., realizado em Carazinho - RS relativo ao período entre 03/03/2024 e 03/03/2024 com ida no dia 03/03/2024 e volta no dia 04/03/2024, Representar a Presidente, Eng. Ambiental Nanci Walter, no Jantar e Premiação do Troféu Brasil Expodireto, em Carazinho-RS no dia 03/03/2024. 2024.000003098-9; | | | | | | | | | |
| 82 | 4280 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ALEXANDRE ZILLMER | 358,58 P | 358,58 | TITULO | PROC0626/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4303 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ANDRE SANTANA STOLARUCK | 174,80 P | 174,80 | TITULO | PROC0627/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4290 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 276,15 P | 276,15 | TITULO | PROC0628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4282 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 276,50 P | 276,50 | TITULO | PROC0628/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4287 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0629/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4292 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN | 55,10 P | 55,10 | TITULO | PROC0654/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM. 2024.000000747-2; | | | | | |
| 82 | 4291 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | CRISTIANO VITORINO DA SILVA | 585,70 P | 585,70 | TITULO | PROC0620/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4302 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 477,94 P | 477,94 | TITULO | PROC0630/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4289 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ELIANA VELEDA KLERING | 157,80 P | 157,80 | TITULO | PROC0631/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ELIANA VELEDA KLERING referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4301 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | FABIANO DORNELLES RAMOS | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0621/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIANO DORNELLES RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4300 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | HILARIO THEVENET FILHO | 461,20 P | 461,20 | TITULO | PROC0632/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4283 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | JAIME MIGUEL WEBER | 166,02 P | 166,02 | TITULO | PROC0634/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JAIME MIGUEL WEBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4286 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | JUAREZ MORBINI LOPES | 336,80 P | 336,80 | TITULO | PROC0633/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4293 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | LIANA SARTURI DE FREITAS | 942,30 P | 942,30 | TITULO | PROC0648/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida no dia 08/03/2024. 2024.000002808-9; | | | | | |
| 82 | 4295 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | LOBER HERMANY | 166,02 P | 166,02 | TITULO | PROC0625/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LOBER HERMANY referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4285 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | MARCIO WALBER | 461,20 P | 461,20 | TITULO | PROC0622/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4296 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN | 153,90 P | 153,90 | TITULO | PROC0655/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM 2024.000000747-2; | | | | | |
| 82 | 4294 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | MARINO JOSE GRECO | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0649/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 549- CEEQ no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 549- CEEQ no dia 08/03/2024. 2024.000001688-9; | | | | | |
| 82 | 4297 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ORLANDO PEDRO MICHELLI | 77,05 P | 77,05 | TITULO | PROC0623/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4284 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ORLANDO PEDRO MICHELLI | 73,85 P | 73,85 | TITULO | PROC0623/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ORLANDO PEDRO MICHELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | |
| 82 | 4288 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 942,30 P | 942,30 | TITULO | PROC0635/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 4281 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | TALLES SOARES ROSA | 293,40 P | 293,40 | TITULO | PROC0636/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4298 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | VOLMIR SUPPTITZ | 124,20 P | 124,20 | TITULO | PROC0624/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VOLMIR SUPPTITZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | | | | | |
| 82 | 4299 | 2024.00000010 1-6 | 13/03/2024 | VOLMIR SUPPTITZ | 124,00 P | 124,00 | TITULO | PROC0624/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a VOLMIR SUPPTITZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido) no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária nº 1221 (híbrido). 2024.000002563-2; | | | | | | | | | |
| 82 | 4394 | 2024.00000010 1-6 | 14/03/2024 | ITAUANA GIONGO REMONTI | 437,80 P | 437,80 | TITULO | PROC0673/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida). 2024.000003420-8; | | | | | | | | | |
| 82 | 4396 | 2024.00000010 1-6 | 14/03/2024 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 48,40 P | 48,40 | TITULO | PROC0588/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Interna - CIAU, a realizar-se na sede do Crea-RS no dia 12/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 12/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 12/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Interna - CIAU, a realizar-se na sede do Crea-RS. 2024.000003574-3; | | | | | | | | | |
| 82 | 4395 | 2024.00000010 1-6 | 14/03/2024 | LEONARDO GONÇALVES CERA | 724,70 P | 724,70 | TITULO | PROC0678/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LEONARDO GONÇALVES CERA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO no dia 08/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da CEAGRO. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4397 | 2024.00000010 1-6 | 14/03/2024 | MARINO JOSE GRECO | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0591/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda do 1º Diretor Administrativo Marino Greco nos dias 11 e 12/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 12/03/2024 com ida no dia 11/03/2024 e volta no dia 12/03/2024, Cumprimento da agenda do 1º Diretor Administrativo Marino Greco nos dias 11 e 12/03/2024 2024.000003592-1; | | | | | | | | | |
| 82 | 4528 | 2024.00000010 1-6 | 15/03/2024 | CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI | 314,08 P | 314,08 | TITULO | PROC0703/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 08/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001889-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 4529 | 2024.00000010 1-6 | 15/03/2024 | CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI | 279,30 P | 279,30 | TITULO | PROC0703/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4513 | 2024.00000010 1-6 | 15/03/2024 | ROQUE RUTILI | 462,84 P | 462,84 | TITULO | PROC0704/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia no dia 08/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 09/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001889-0; | | | | | |
| 82 | 4702 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | ADALBERTO GULARTE SCHAFFER | 477,94 P | 477,94 | TITULO | PROC0737/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4695 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | ALBERTO STOCHERO | 550,48 P | 550,48 | TITULO | PROC0735/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4709 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | CLÁUDIA DIEHL | 115,50 P | 115,50 | TITULO | PROC0741/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4700 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 628,16 P | 628,16 | TITULO | PROC0736/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4706 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | DORLI PEREIRA DA SILVA | 166,02 P | 166,02 | TITULO | PROC0731/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4696 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | IVAN CESAR TREMARIN | 120,70 P | 120,70 | TITULO | PROC0740/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4699 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 56,20 P | 56,20 | TITULO | PROC0745/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4708 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | LIA MARIA HERZER QUINTANA | 477,94 P | 477,94 | TITULO | PROC0746/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4697 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA | 473,00 P | 473,00 | TITULO | PROC0743/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4701 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | MARCELO ZUNINO | 473,00 P | 473,00 | TITULO | PROC0742/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4703 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | MARCOS WETZEL DA ROSA | 293,40 P | 293,40 | TITULO | PROC0738/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |
| 82 | 4705 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | MARCUS VINÍCIUS DO PRADO | 697,70 P | 697,70 | TITULO | PROC0732/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCUS VINÍCIUS DO PRADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 08/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 4704 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 39,30 P | 39,30 | TITULO | PROC0726/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 13/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 13/03/2024 e 13/03/2024 com ida no dia 13/03/2024 e volta no dia 13/03/2024, Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 13/03/2024 2024.000003766-5; | | | | | | | | | |
| 82 | 4707 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | RENATA CORNELLI | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0733/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RENATA CORNELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | | | | | |
| 82 | 4698 | 2024.00000010 1-6 | 18/03/2024 | ROBERT DA SILVA TRINDADE | 724,70 P | 724,70 | TITULO | PROC0744/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 08/03/2024 e 08/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 09/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271/2024 presencial e Sessão Plenária nº 1851 no dia 08/03/2024 2024.000003659-6 ; | | | | | | | | | |
| 82 | 4748 | 2024.00000010 1-6 | 19/03/2024 | HELECIO DUTRA DE ALMEIDA | 32,00 P | 32,00 | TITULO | PROC0768/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7; | | | | | | | | | |
| 82 | 4747 | 2024.00000010 1-6 | 19/03/2024 | NELSON AGOSTINHO BURILLE | 32,00 P | 32,00 | TITULO | PROC0769/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 14/03/2024 e 14/03/2024 com ida no dia 14/03/2024 e volta no dia 14/03/2024, Reunião da Coordenadoria nº 308 na Sede do CREA-RS no dia 14/03/2024 2024.000003829-7; | | | | | | | | | |
| 82 | 4925 | 2024.00000010 1-6 | 21/03/2024 | NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER | 39,30 P | 39,30 | TITULO | PROC0778/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda no dia 18 de março de 2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 18/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 18/03/2024, Cumprimento de agenda. 2024.000004014-3; | | | | | | | | | |
| 82 | 4922 | 2024.00000010 1-6 | 21/03/2024 | RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI | 120,70 P | 120,70 | TITULO | PROC0783/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 – CRT (híbrido) no dia 15 de março de 2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 15/03/2024 e 15/03/2024 com ida no dia 15/03/2024 e volta no dia 15/03/2024, Reunião n. 1/2024 – CRT (híbrido). 2024.000003756-8; | | | | | | | | | |
| 82 | 5103 | 2024.00000010 1-6 | 25/03/2024 | MARINO JOSE GRECO | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0753/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião sobre do Trabalho Híbrido e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio-CIPA- 18 e 19 de março de 2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 18/03/2024 e 19/03/2024 com ida no dia 18/03/2024 e volta no dia 19/03/2024, Reunião sobre do Trabalho Híbrido e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio-CIPA. 2024.000003953-6; | | | | | |
| 82 | 5179 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ALEXANDRE ZILLMER | 511,30 P | 511,30 | TITULO | PROC0862/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALEXANDRE ZILLMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5198 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ANDRE SANTANA STOLARUCK | 174,80 P | 174,80 | TITULO | PROC0874/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ANDRE SANTANA STOLARUCK referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido) no dia 21/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido). 2024.000003833-5; | | | | | |
| 82 | 5187 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 206,28 P | 206,28 | TITULO | PROC0829/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5184 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES | 276,15 P | 276,15 | TITULO | PROC0829/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5190 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN | 55,10 P | 55,10 | TITULO | PROC0833/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024- Presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024- Presencial 2024.000000749-9; | | | | | |
| 82 | 5177 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | CRISTIANO VITORINO DA SILVA | 585,70 P | 585,70 | TITULO | PROC0843/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial 2024.000002656-6; | | | | | |
| 82 | 5192 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA | 477,94 P | 477,94 | TITULO | PROC0835/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5197 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ELIANA VELEDA KLERING | 113,50 P | 113,50 | TITULO | PROC0836/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a ELIANA VELEDA KLERING referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 5193 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ELIANA VELEDA KLERING | 146,70 P | 146,70 | TITULO | PROC0836/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a ELIANA VELEDA KLERING referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 5185 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | FABIANO DORNELLES RAMOS | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0864/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a FABIANO DORNELLES RAMOS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024.presencial, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024.presencial 2024.000003791-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5183 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | GELSON PELEGRINI | 440,40 P | 440,40 | TITULO | PROC0837/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a GELSON PELEGRINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 5176 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | HILARIO THEVENET FILHO | 461,20 P | 461,20 | TITULO | PROC0841/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a HILARIO THEVENET FILHO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 5196 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ITAUANA GIONGO REMONTI | 218,90 P | 218,90 | TITULO | PROC0875/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido) no dia 21/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido). 2024.000003833-5; | | | | | | | | | |
| 82 | 5188 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | JUAREZ MORBINI LOPES | 168,40 P | 168,40 | TITULO | PROC0846/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 5186 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | JUAREZ MORBINI LOPES | 218,90 P | 218,90 | TITULO | PROC0846/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a JUAREZ MORBINI LOPES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | | | | | |
| 82 | 5178 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | LIA MARIA HERZER QUINTANA | 477,94 P | 477,94 | TITULO | PROC0842/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LIA MARIA HERZER QUINTANA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial 2024.000002656-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5181 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | MARCIO WALBER | 461,20 P | 461,20 | TITULO | PROC0844/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024.-presencial 2024.000002656-6; | | | | | |
| 82 | 5194 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN | 153,90 P | 153,90 | TITULO | PROC0834/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024- Presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024- Presencial 2024.000000749-9; | | | | | |
| 82 | 5189 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | MARCOS WETZEL DA ROSA | 146,70 P | 146,70 | TITULO | PROC0876/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido) no dia 21/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 21/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 21/03/2024, Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrido). 2024.000003833-5; | | | | | |
| 82 | 5180 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 942,30 P | 942,30 | TITULO | PROC0854/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5195 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | TALLES SOARES ROSA | 293,40 P | 293,40 | TITULO | PROC0857/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5191 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | VULMAR SILVEIRA LEITE | 206,45 P | 206,45 | TITULO | PROC0860/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - volta a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5182 | 2024.00000010 1-6 | 26/03/2024 | VULMAR SILVEIRA LEITE | 202,05 P | 202,05 | TITULO | PROC0860/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Passagem rodoviária (ônibus) - ida a VULMAR SILVEIRA LEITE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 23/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003875-0; | | | | | |
| 82 | 5373 | 2024.00000010 1-6 | 27/03/2024 | DAMARIS KIRSCH PINHEIRO | 437,80 P | 437,80 | TITULO | PROC0900/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião 550 CEEQ. 2024.000004104-2; | | | | | |
| 82 | 5374 | 2024.00000010 1-6 | 27/03/2024 | MARINO JOSE GRECO | 147,70 P | 147,70 | TITULO | PROC0885/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) cumprimento de agenda no dia 25/03/2024.do 1º Diretor Administrativo , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 25/03/2024 e 25/03/2024 com ida no dia 25/03/2024 e volta no dia 26/03/2024, cumprimento de agenda no dia 25/03/2024.do 1º Diretor Administrativo | | | | | |
| 82 | 5515 | 2024.00000010 1-6 | 28/03/2024 | MARCELO SUAREZ SALDANHA | 95,00 P | 95,00 | TITULO | PROC0669/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Adicional de embarque e desembarque a MARCELO SUAREZ SALDANHA referente ao(s) evento(s) Posse da Diretoria Executiva do IBAPE Nacional e VII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias.de 21 a 22/03/2024, realizado em Curitiba - PR relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, 21/03/2024: Representar o Crea-RS na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva do IBAPE Nacional 2024/2025 e da Diretoria Executiva do IBAPE Paraná 2024/2025. 22/03/2024: Participar no VII Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias. | | | | | |
| 82 | 5713 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | ALBERTO STOCHERO | 611,40 P | 611,40 | TITULO | PROC0975/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial | | | | | |
| 82 | 5715 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | ARTUR PEREIRA BARRETO | 530,80 P | 530,80 | TITULO | PROC0994/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ARTUR PEREIRA BARRETO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 21/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. | | | | | |
| 82 | 5720 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | CASSIANO MACHADO DA SILVA | 196,90 P | 196,90 | TITULO | PROC0976/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CASSIANO MACHADO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial | | | | | |
| 82 | 5714 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | CLÁUDIA DIEHL | 114,80 P | 114,80 | TITULO | PROC0977/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIA DIEHL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial | | | | | |
| 82 | 5722 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | CLÁUDIO AKILA OTANI | 697,70 P | 697,70 | TITULO | PROC0978/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial | | | | | |
| 82 | 5721 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO | 56,20 P | 56,20 | TITULO | PROC0984/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 82 | 5727 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | JOSÉ LUIZ GARCIAS | 48,40 P | 48,40 | TITULO | PROC0774/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião com a Gerente do Financeiro e Contabilidade Nelzair e verificação de contratos com o Chefe de gabinete no dia 19/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 19/03/2024 e 19/03/2024 com ida no dia 19/03/2024 e volta no dia 19/03/2024, Reunião com a Gerente do Financeiro e Contabilidade Nelzair e verificação de contratos com o Chefe de gabinete. 2024.000004091-7; | | | | | | | | | |
| 82 | 5719 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA | 473,00 P | 473,00 | TITULO | PROC0983/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5717 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | MARCELO ZUNINO | 473,00 P | 473,00 | TITULO | PROC0980/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCELO ZUNINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5724 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA | 293,40 P | 293,40 | TITULO | PROC0981/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5712 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | MARCOS WETZEL DA ROSA | 293,40 P | 293,40 | TITULO | PROC0982/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCOS WETZEL DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5718 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | MARCUS VINÍCIUS DO PRADO | 697,70 P | 697,70 | TITULO | PROC0985/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a MARCUS VINÍCIUS DO PRADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 21/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| 82 | 5723 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | ROGERIO PERACCHIA MACHADO | 942,30 P | 942,30 | TITULO | PROC0993/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024. , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 26/03/2024 e 26/03/2024 com ida no dia 26/03/2024 e volta no dia 27/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024. 2024.000004189-1; | | | | | | | | | |
| 82 | 5716 | 2024.00000010 1-6 | 01/04/2024 | THIAGO DIAS RIBEIRO | 573,90 P | 573,90 | TITULO | PROC0986/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Passagem terrestre a THIAGO DIAS RIBEIRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 23/03/2024, Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024.- presencial 2024.000001507-6; | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 102 | | | | | 32.057,44 | 32.057,44 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 32.057,44 | | | |