

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	3824	2024.00000009 8-2	06/03/2024	MARINO JOSE GRECO	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0551/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a 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;									
81	3825	2024.00000009 8-2	06/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	306,19 P	306,19	TITULO	PROC0545/2024	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 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;									
81	3871	2024.00000009 8-2	07/03/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0557/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na FTEC, no dia 24/02/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 24/02/2024 e 24/02/2024 com ida no dia 24/02/2024 e volta no dia 24/02/2024, Cumprimento da Formatura na FTEC. 2024.000003258-2;									
81	3866	2024.00000009 8-2	07/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0563/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na URI Erechim, no dia 24/02/2024., realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 24/02/2024 e 24/02/2024 com ida no dia 24/02/2024 e volta no dia 24/02/2024, Cumprimento da Formatura na URI Erechim. 2024.000003235-3;									
81	3865	2024.00000009 8-2	07/03/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0560/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a DAMARIS KIRSCH PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UFSM, no dia 23/02/2024., realizado em Santa Maria - RS relativo ao período entre 23/02/2024 e 23/02/2024 com ida no dia 23/02/2024 e volta no dia 23/02/2024, Cumprimento da Formatura na UFSM. 2024.000003254-0;									
81	3868	2024.00000009 8-2	07/03/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0565/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a 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;									
81	3867	2024.00000009 8-2	07/03/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0564/2024	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 , 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	3870	2024.00000009 8-2	07/03/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0562/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UPF no dia 01/03/2024, realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 01/03/2024 e 01/03/2024 com ida no dia 01/03/2024 e volta no dia 01/03/2024, Cumprimento da Formatura na UPF. 2024.000003268-0;									
81	3869	2024.00000009 8-2	07/03/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0568/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Cumprimento da Formatura na UPF, no dia 17/02/2024., realizado em Passo Fundo - RS relativo ao período entre 17/02/2024 e 17/02/2024 com ida no dia 17/02/2024 e volta no dia 17/02/2024, Cumprimento da Formatura na UPF. 2024.000003264-7;									
81	3872	2024.00000009 8-2	07/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0567/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	4035	2024.00000009 8-2	11/03/2024	ALBERTO STOCHERO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0579/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	4034	2024.00000009 8-2	11/03/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0542/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	4245	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ALEXANDRE ZILLMER	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0626/2024	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. 1.304 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;									
81	4261	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ALEXANDRE ZILLMER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0626/2024	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. 1.304 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;									
81	4262	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0627/2024	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 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;							
81	4257	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0627/2024	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. 1.304 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;							
81	4276	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0628/2024	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. 1.304 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;							
81	4260	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0628/2024	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. 1.304 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;							
81	4256	2024.00000009 8-2	13/03/2024	CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0629/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;							
81	4277	2024.00000009 8-2	13/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0620/2024	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 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;							
81	4254	2024.00000009 8-2	13/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0620/2024	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 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;							
81	4268	2024.00000009 8-2	13/03/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0630/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;							
81	4271	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ELIANA VELEDA KLERING	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0631/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
		Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;							
81	4259	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ELIANA VELEDA KLERING	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0631/2024	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 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;									
81	4278	2024.00000009 8-2	13/03/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0621/2024	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 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;									
81	4263	2024.00000009 8-2	13/03/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0621/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	4270	2024.00000009 8-2	13/03/2024	HILARIO THEVENET FILHO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0632/2024	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. 1.304 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;									
81	4265	2024.00000009 8-2	13/03/2024	HILARIO THEVENET FILHO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0632/2024	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. 1.304 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;									
81	4252	2024.00000009 8-2	13/03/2024	JAIME MIGUEL WEBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0634/2024	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. 1.304 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;									
81	4274	2024.00000009 8-2	13/03/2024	JAIME MIGUEL WEBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0634/2024	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. 1.304 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;									
81	4247	2024.00000009 8-2	13/03/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0633/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	4279	2024.00000009 8-2	13/03/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0633/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	4248	2024.00000009 8-2	13/03/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0648/2024	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 , 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	4267	2024.00000009 8-2	13/03/2024	LOBER HERMANY	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0625/2024	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 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;									
81	4250	2024.00000009 8-2	13/03/2024	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0622/2024	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 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;									
81	4273	2024.00000009 8-2	13/03/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0622/2024	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 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;									
81	4251	2024.00000009 8-2	13/03/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0655/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	4266	2024.00000009 8-2	13/03/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0655/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	4258	2024.00000009 8-2	13/03/2024	MARINO JOSE GRECO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0649/2024	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 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;									
81	4264	2024.00000009 8-2	13/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0614/2024	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 da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter 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, Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 08/03/2024 2024.000003539-5;									
81	4269	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0623/2024	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 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	4253	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ORLANDO PEDRO MICHELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0623/2024	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 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;									
81	4255	2024.00000009 8-2	13/03/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0635/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	4246	2024.00000009 8-2	13/03/2024	TALLES SOARES ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0636/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a TALLE 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;									
81	4272	2024.00000009 8-2	13/03/2024	TALLES SOARES ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0636/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a TALLE 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;									
81	4275	2024.00000009 8-2	13/03/2024	VOLMIR SUPPTITZ	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0624/2024	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 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;									
81	4249	2024.00000009 8-2	13/03/2024	VOLMIR SUPPTITZ	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0624/2024	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 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;									
81	4392	2024.00000009 8-2	14/03/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0673/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	4391	2024.00000009 8-2	14/03/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0673/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	4390	2024.00000009 8-2	14/03/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0678/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	4393	2024.00000009 8-2	14/03/2024	MARINO JOSE GRECO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0591/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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;									
81	4413	2024.00000009 8-2	14/03/2024	ROQUE RUTILI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0686/2024	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 n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024- presencial , realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 06/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, Reunião n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024- presencial 2024.000003481-0;									
81	4527	2024.00000009 8-2	15/03/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0703/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a 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;									
81	4508	2024.00000009 8-2	15/03/2024	ELIANA VELEDA KLERING	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0702/2024	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) 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 09/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001889-0;									
81	4512	2024.00000009 8-2	15/03/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0694/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024., realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, Reunião Ordinária de Diretoria. 2024.000002568-3;									
81	4510	2024.00000009 8-2	15/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0695/2024	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 07/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 07/03/2024 e 07/03/2024 com ida no dia 07/03/2024 e volta no dia 07/03/2024, Cumprimento de agenda. 2024.000003440-2;									
81	4509	2024.00000009 8-2	15/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0701/2024	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 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, Cumprimento de agenda. 2024.000003300-7;									
81	4530	2024.00000009 8-2	15/03/2024	ROQUE RUTILI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0704/2024	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. 1.304 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	4531	2024.00000009 8-2	15/03/2024	ROQUE RUTILI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0704/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	4688	2024.00000009 8-2	18/03/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0737/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 ;									
81	4677	2024.00000009 8-2	18/03/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0737/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4685	2024.00000009 8-2	18/03/2024	ALBERTO STOCHERO	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0735/2024	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) 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 ;									
81	4680	2024.00000009 8-2	18/03/2024	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0735/2024	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) 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 ;									
81	4694	2024.00000009 8-2	18/03/2024	CLÁUDIA DIEHL	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0741/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 ;									
81	4678	2024.00000009 8-2	18/03/2024	CLÁUDIA DIEHL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0741/2024	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. 1.271/2024 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 ;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	4683	2024.00000009 8-2	18/03/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0736/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4689	2024.00000009 8-2	18/03/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0736/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4686	2024.00000009 8-2	18/03/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0731/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4679	2024.00000009 8-2	18/03/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0731/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 ;									
81	4675	2024.00000009 8-2	18/03/2024	IVAN CESAR TREMARIN	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0740/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4691	2024.00000009 8-2	18/03/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0745/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4690	2024.00000009 8-2	18/03/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0746/2024	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 , 2 despesa(s) de Diária 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 ;									
81	4674	2024.00000009 8-2	18/03/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0743/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4681	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCELO ZUNINO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0742/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4671	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCELO ZUNINO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0742/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4676	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0738/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4682	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0738/2024	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. 1.271/2024 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 ;									
81	4692	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0732/2024	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) 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
81	4687	2024.00000009 8-2	18/03/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0732/2024	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) 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 ;									
81	4672	2024.00000009 8-2	18/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0727/2024	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 da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 11/03/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 11/03/2024 e 11/03/2024 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 11/03/2024 2024.000003681-2;									
81	4684	2024.00000009 8-2	18/03/2024	RENATA CORNELLI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0733/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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 ;									
81	4693	2024.00000009 8-2	18/03/2024	RENATA CORNELLI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0733/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 ;									
81	4673	2024.00000009 8-2	18/03/2024	ROBERT DA SILVA TRINDADE	1.165,85 P	1.165,85	TITULO	PROC0744/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a 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 ;									
81	4746	2024.00000009 8-2	19/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0749/2024	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 14 de março de 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, cumprimento de agenda.;									
81	4896	2024.00000009 8-2	20/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0773/2024	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 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, Cumprimento de agenda. 2024.000003927-7;									
81	4895	2024.00000009 8-2	20/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0773/2024	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 Auxílio de representação a Nanci Cristiane Josina Walter referente ao(s) evento(s) Cumprimento de agenda 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, Cumprimento de agenda. 2024.000003927-7;									
81	4921	2024.00000009 8-2	21/03/2024	RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0783/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	5052	2024.00000009 8-2	22/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0790/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio de representação a Cristiano Vitorino da Silva referente ao(s) evento(s) Colação de Grau IFRS Erechim no dia 02/03/2024. , realizado em Erechim - RS relativo ao período entre 02/03/2024 e 02/03/2024 com ida no dia 02/03/2024 e volta no dia 02/03/2024, Colação de Grau IFRS Erechim no dia 02/03/2024. 2024.000004142-5;									
81	5053	2024.00000009 8-2	22/03/2024	Nanci Cristiane Josina Walter	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0792/2024	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 19 de março de 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, Cumprimento de agenda. 2024.000004016-0;									
81	5102	2024.00000009 8-2	25/03/2024	MARINO JOSE GRECO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0753/2024	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 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;									
81	5099	2024.00000009 8-2	25/03/2024	MARINO JOSE GRECO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0753/2024	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) 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;									
81	5101	2024.00000009 8-2	25/03/2024	Nanci Cristiane Josina Walter	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0797/2024	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 20 de março de 2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 20/03/2024 e 20/03/2024 com ida no dia 20/03/2024 e volta no dia 20/03/2024, Cumprimento de agenda. 2024.000004217-0;									
81	5100	2024.00000009 8-2	25/03/2024	Nanci Cristiane Josina Walter	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0801/2024	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) Presidente Nanci Walter no cumprimento da agenda do 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, Presidente Nanci Walter no cumprimento da agenda do dia 21/03/2024 2024.000004320-7;									
81	5148	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ALEXANDRE ZILLMER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0862/2024	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. 1.305 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
81	5156	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ALEXANDRE ZILLMER	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0862/2024	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. 1.305 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;									
81	5160	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0874/2024	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 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;									
81	5165	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0829/2024	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. 1.305 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;									
81	5175	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ANGELICA DE OLIVEIRA HENRIQUES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0829/2024	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. 1.305 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;									
81	5161	2024.00000009 8-2	26/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0843/2024	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 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;									
81	5170	2024.00000009 8-2	26/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0843/2024	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 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;									
81	5169	2024.00000009 8-2	26/03/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0835/2024	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. 1.305 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;									
81	5163	2024.00000009 8-2	26/03/2024	DERLI JOAO SIQUEIRA DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0835/2024	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. 1.305 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;									
81	5174	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ELIANA VELEDA KLERING	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0836/2024	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 2 despesa(s) de Diária 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;									
81	5145	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ELIANA VELEDA KLERING	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0836/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	5146	2024.00000009 8-2	26/03/2024	FABIANO DORNELLES RAMOS	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0864/2024	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 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;									
81	5159	2024.00000009 8-2	26/03/2024	GELSON PELEGRINI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0837/2024	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. 1.305 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;									
81	5149	2024.00000009 8-2	26/03/2024	GELSON PELEGRINI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0837/2024	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. 1.305 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;									
81	5173	2024.00000009 8-2	26/03/2024	HILARIO THEVENET FILHO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0841/2024	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. 1.305 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;									
81	5153	2024.00000009 8-2	26/03/2024	HILARIO THEVENET FILHO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0841/2024	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. 1.305 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;									
81	5158	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0875/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									
81	5172	2024.00000009 8-2	26/03/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0846/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	5164	2024.00000009 8-2	26/03/2024	JUAREZ MORBINI LOPES	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0846/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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;									
81	5154	2024.00000009 8-2	26/03/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0842/2024	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 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;									
81	5168	2024.00000009 8-2	26/03/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0842/2024	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 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;									
81	5152	2024.00000009 8-2	26/03/2024	MARCIO WALBER	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0844/2024	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 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;									
81	5157	2024.00000009 8-2	26/03/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0844/2024	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 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;									
81	5150	2024.00000009 8-2	26/03/2024	MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0834/2024	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 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;									
81	5171	2024.00000009 8-2	26/03/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0876/2024	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 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;									
81	5155	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0854/2024	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. 1.305 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	5162	2024.00000009 8-2	26/03/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0854/2024	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. 1.305 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;									
81	5167	2024.00000009 8-2	26/03/2024	TALLES SOARES ROSA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0857/2024	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. 1.305 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;									
81	5151	2024.00000009 8-2	26/03/2024	TALLES SOARES ROSA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0857/2024	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. 1.305 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;									
81	5166	2024.00000009 8-2	26/03/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0860/2024	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. 1.305 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;									
81	5147	2024.00000009 8-2	26/03/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0860/2024	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. 1.305 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;									
81	5405	2024.00000009 8-2	27/03/2024	ANDRE SANTANA STOLARUCK	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0881/2024	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. 1.305 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;									
81	5367	2024.00000009 8-2	27/03/2024	DAMARIS KIRSCH PINHEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0900/2024	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 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;									
81	5370	2024.00000009 8-2	27/03/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0903/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE 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 23/03/2024, Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024. 2024.000004327-4;									
81	5369	2024.00000009 8-2	27/03/2024	ITAUANA GIONGO REMONTI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0903/2024	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 ITAUANA GIONGO REMONTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE 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 23/03/2024, Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024. 2024.000004327-4;					
81	5371	2024.00000009 8-2	27/03/2024	MARINO JOSE GRECO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0885/2024	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) 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 2024.000004568-4;					
81	5368	2024.00000009 8-2	27/03/2024	MARINO JOSE GRECO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0885/2024	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) 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 2024.000004568-4;					
81	5372	2024.00000009 8-2	27/03/2024	NANCI CRISTIANE JOSINA WALTER	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0883/2024	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 da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter 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, Cumprimento da agenda da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter no dia 22/03/2024 2024.000004221-9;					
81	5514	2024.00000009 8-2	28/03/2024	MARCELO SUAREZ SALDANHA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0669/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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. 2024.000003623-5;					
81	5693	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ALBERTO STOCHERO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0975/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 2024.000001507-6;					
81	5706	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0975/2024	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) 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;					
81	5695	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ARTUR PEREIRA BARRETO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0994/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
				Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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. 2024.000003875-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	5708	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ARTUR PEREIRA BARRETO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0994/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária 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. 2024.000003875-0;									
81	5700	2024.00000009 8-2	01/04/2024	CASSIANO MACHADO DA SILVA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0976/2024	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. 1.272 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;									
81	5694	2024.00000009 8-2	01/04/2024	CLÁUDIA DIEHL	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0977/2024	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. 1.272 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;									
81	5707	2024.00000009 8-2	01/04/2024	CLÁUDIA DIEHL	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0977/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária 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 2024.000001507-6;									
81	5702	2024.00000009 8-2	01/04/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	932,68 P	932,68	TITULO	PROC0978/2024	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. 1.272 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 2024.000001507-6;									
81	5710	2024.00000009 8-2	01/04/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0978/2024	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. 1.272 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 2024.000001507-6;									
81	5701	2024.00000009 8-2	01/04/2024	JOAO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0984/2024	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. 1.272 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;									
81	5705	2024.00000009 8-2	01/04/2024	LIA MARIA HERZER QUINTANA	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0979/2024	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. 1.272 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;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	5699	2024.00000009 8-2	01/04/2024	LUIZ ANTÔNIO BRAGANÇA DA CUNDA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0983/2024	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. 1.272 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;									
81	5697	2024.00000009 8-2	01/04/2024	MARCELO ZUNINO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0980/2024	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. 1.272 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;									
81	5704	2024.00000009 8-2	01/04/2024	MARCO ANTÔNIO LHULLIER MOREIRA	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0981/2024	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. 1.272 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;									
81	5692	2024.00000009 8-2	01/04/2024	MARCOS WETZEL DA ROSA	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0982/2024	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. 1.272 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;									
81	5698	2024.00000009 8-2	01/04/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0985/2024	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) 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;									
81	5709	2024.00000009 8-2	01/04/2024	MARCUS VINÍCIUS DO PRADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0985/2024	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) 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;									
81	5711	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	466,34 P	466,34	TITULO	PROC0993/2024	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) 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;									
81	5703	2024.00000009 8-2	01/04/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	233,17 P	233,17	TITULO	PROC0993/2024	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 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;									
81	5696	2024.00000009 8-2	01/04/2024	THIAGO DIAS RIBEIRO	699,51 P	699,51	TITULO	PROC0986/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pagamento de 1 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a 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: 152					64.894,28	64.894,28			
Total líquido:						64.894,28			