

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	3536	2024.00000008 7-7	01/03/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	3537	2024.00000008 7-7	01/03/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	3541	2024.00000008 7-7	01/03/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	3539	2024.00000008 7-7	01/03/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	3538	2024.00000008 7-7	01/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	3540	2024.00000008 7-7	01/03/2024	ROGERIO PERACCHIA MACHADO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	3/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROGERIO PERACCHIA MACHADO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	3542	2024.00000008 7-7	01/03/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	1/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024, realizado em Porto Alegre - RS relativo ao período entre 29/02/2024 e 29/02/2024 com ida no dia 29/02/2024 e volta no dia 29/02/2024, 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 29/02/2024 - 2024.000002689-2; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Fevereiro/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 29/02/2024, o mesmo foi regularizado em 01/03/2024].									
130	4339	2024.00000008 7-7	13/03/2024	ADRIANO AGNOLETTI DE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	3/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADRIANO AGNOLETTI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4329	2024.00000008 7-7	13/03/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 237/2024-CEEST 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. 237/2024-CEEST. 2024.000002066-5;									
130	4327	2024.00000008 7-7	13/03/2024	ARI HENRIQUE URIARTT	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	10/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARI HENRIQUE URIARTT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4334	2024.00000008 7-7	13/03/2024	BIANE DE CASTRO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	8/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a BIANE DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4325	2024.00000008 7-7	13/03/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	9/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4353	2024.00000008 7-7	13/03/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s) 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 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida. 2024.000002865-8;									
130	4330	2024.00000008 7-7	13/03/2024	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	15/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4349	2024.00000008 7-7	13/03/2024	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	4/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4332	2024,00000008 7-7	13/03/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 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 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida. 2024.000002865-8;									
130	4333	2024,00000008 7-7	13/03/2024	FABIANO DE OLIVEIRA FORTES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	3/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FABIANO DE OLIVEIRA FORTES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 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 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida. 2024.000002865-8;									
130	4335	2024,00000008 7-7	13/03/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 237/2024-CEEST 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. 237/2024-CEEST. 2024.000002066-5;									
130	4340	2024,00000008 7-7	13/03/2024	GABRIEL ALMEIDA PASTIL	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GABRIEL ALMEIDA PASTIL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM no dia 08/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000001047-3;									
130	4352	2024,00000008 7-7	13/03/2024	GELSON PELEGRINI	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	9/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GELSON PELEGRINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1,304 da Câmara Especializada de Agronomia 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4342	2024,00000008 7-7	13/03/2024	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	9/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Reunião 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. 2024.000001748-6;									
130	4322	2024,00000008 7-7	13/03/2024	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	10/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião 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. 2024.000001748-6;									
130	4331	2024,00000008 7-7	13/03/2024	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	10/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	4324	2024.00000008 7-7	13/03/2024	IVO GERMANO HOFFMANN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	11/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a IVO GERMANO HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4328	2024.00000008 7-7	13/03/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 809 da CEGM no dia 08/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000001047-3;									
130	4326	2024.00000008 7-7	13/03/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	6/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7 ;									
130	4337	2024.00000008 7-7	13/03/2024	LUCIANO ROBERTO GRANDO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	13/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4350	2024.00000008 7-7	13/03/2024	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	14/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4338	2024.00000008 7-7	13/03/2024	LUIZ GERALDO CERVI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	9/SCEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Reunião 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 08/03/2024 e volta no dia 08/03/2024, Reunião Ordinária n. 510 - CEEF - híbrida. 2024.000002865-8;									
130	4336	2024.00000008 7-7	13/03/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 549- CEEQ no dia 08/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000001748-6 ;									
130	4347	2024.00000008 7-7	13/03/2024	MÁRCIA EIDT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 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. 2024.000001748-6;									
130	4348	2024.00000008 7-7	13/03/2024	MARCO ANTÔNIO MACHADO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	15/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4323	2024,00000008 7-7	13/03/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	7/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1221 da CEEMM 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 da CEEMM. 2024.000003197-7;									
130	4343	2024,00000008 7-7	13/03/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.304 da Câmara Especializada de Agronomia 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4341	2024,00000008 7-7	13/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 237/2024-CEEST 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. 237/2024-CEEST. 2024.000002066-5;									
130	4345	2024,00000008 7-7	13/03/2024	PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	14/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO 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 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4351	2024,00000008 7-7	13/03/2024	REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	15/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS 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 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4346	2024,00000008 7-7	13/03/2024	RENATA FARIAS OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	11/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENATA FARIAS OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 549- CEEQ no dia 08/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000001748-6;									
130	4344	2024,00000008 7-7	13/03/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	13/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO BERNARDON MEIRELES 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 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;									
130	4321	2024,00000008 7-7	13/03/2024	VULMAR SILVEIRA LEITE	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	11/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VULMAR SILVEIRA LEITE 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 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 Câmara Especializada de Agronomia. 2024.000001890-3;					
130	4418	2024.00000008 7-7	14/03/2024	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	24/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida) 2024.000003459-3;					
130	4427	2024.00000008 7-7	14/03/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	1/GAPL	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CAROLINE DAIANE RADÜNS referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2023 - da Comissão do Mérito 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 n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024. 2024.000003487-9;					
130	4428	2024.00000008 7-7	14/03/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	18/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CAROLINE DAIANE RADÜNS referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida), 2024.000003459-3;					
130	4424	2024.00000008 7-7	14/03/2024	CLÁUDIO AKILA OTANI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	2/GAPL	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CLÁUDIO AKILA OTANI referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2023 - da Comissão do Mérito 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 n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024. 2024.000003487-9;					
130	4416	2024.00000008 7-7	14/03/2024	EDGAR BORTOLINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	25/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDGAR BORTOLINI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida) 2024.000003459-3;					
130	4423	2024.00000008 7-7	14/03/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	26/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida) 2024.000003459-3;					
130	4419	2024.00000008 7-7	14/03/2024	EVERTON KERBER FERREIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	27/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KERBER FERREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida), 2024.000003459-3;					
130	4417	2024.00000008 7-7	14/03/2024	FLÁVIO DIAS MAYER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	9/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FLÁVIO DIAS MAYER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 549- CEEQ no dia 08/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000001748-6;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	4430	2024.00000008 7-7	14/03/2024	JORGE FICHT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	30/PLEN	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE FICHT referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária 1.851 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, Sessão Plenária 1.851 no dia 08/03/2024. 2024.000003610-3;									
130	4415	2024.00000008 7-7	14/03/2024	KLEBER TRINDADE RIGON	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	29/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a KLEBER TRINDADE RIGON referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024. 2024.000003459-3;									
130	4429	2024.00000008 7-7	14/03/2024	LEANDRO NUNES DE SOUZA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	20/PLEN	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária 1.851 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, Sessão Plenária 1.851 no dia 08/03/2024. 2024.000003670-7;									
130	4420	2024.00000008 7-7	14/03/2024	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	20/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida). 2024.000003459-3;									
130	4431	2024.00000008 7-7	14/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/GAPL	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2023 - da Comissão do Mérito 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 n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024. 2024.000003487-9;									
130	4432	2024.00000008 7-7	14/03/2024	PAULO RICARDO CASTRO OLIANO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	31/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PAULO RICARDO CASTRO OLIANO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida). 2024.000003459-3;									
130	4425	2024.00000008 7-7	14/03/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	30/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida). 2024.000003459-3;									
130	4426	2024.00000008 7-7	14/03/2024	RODRIGO SANCHOTENE THOMA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	21/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RODRIGO SANCHOTENE THOMA referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida). 2024.000003459-3;									
130	4433	2024.00000008 7-7	14/03/2024	SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	32/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida), 2024.000003459-3;									
130	4422	2024,00000008 7-7	14/03/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	22/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Reunião da CEEE nº 1129 (Híbrida) no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 da CEEE nº 1129 (Híbrida), 2024.000003459-3;									
130	4421	2024,00000008 7-7	14/03/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/GAPL	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2023 - da Comissão do Mérito 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 n. 1/2023 - da Comissão do Mérito no dia 07/03/2024, 2024.000003487-9;									
130	4485	2024,00000008 7-7	15/03/2024	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	34/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024, 2024.000001783-4;									
130	4486	2024,00000008 7-7	15/03/2024	ADRIANO LOCATELLI DA ROSA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	22/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADRIANO LOCATELLI DA ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024, 2024.000001783-4;									
130	4500	2024,00000008 7-7	15/03/2024	ALAN IORIATI COLOMBELLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	37/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALAN IORIATI COLOMBELLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024, 2024.000001783-4;									
130	4501	2024,00000008 7-7	15/03/2024	CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	9/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CLÁUDIA TRINDADE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) 2ª 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, 2ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024, 2024.000002565-9;									
130	4496	2024,00000008 7-7	15/03/2024	DANIEL WEINDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	29/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DANIEL WEINDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024, 2024.000001783-4;									
130	4489	2024,00000008 7-7	15/03/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) 2ª 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, 2ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024, 2024.000002565-9;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	4487	2024.00000008 7-7	15/03/2024	ETHIER LAUERMANN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	44/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ETHIER LAUERMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4498	2024.00000008 7-7	15/03/2024	EVERTON KOLOGESKI OPRACH	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	41/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KOLOGESKI OPRACH referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4493	2024.00000008 7-7	15/03/2024	HILÁRIO PIRES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	30/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4488	2024.00000008 7-7	15/03/2024	JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEDREIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	65/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ ANTONIO DA SILVA PEDREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4481	2024.00000008 7-7	15/03/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	21/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4482	2024.00000008 7-7	15/03/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	8/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) 2ª 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, 2ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024. 2024.000002565-9;									
130	4494	2024.00000008 7-7	15/03/2024	LAURO MARIO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	32/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4492	2024.00000008 7-7	15/03/2024	LEANDRO FRANCO TABORDA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	27/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO FRANCO TABORDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4497	2024.00000008 7-7	15/03/2024	LUIZ ALCIDES CAPOANI	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	25/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ ALCIDES CAPOANI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	4495	2024.00000008 7-7	15/03/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/DIR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) 2ª 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, 2ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 07/03/2024, 2024.000002565-9;									
130	4491	2024.00000008 7-7	15/03/2024	PAULA DE LIMA SALUM	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	47/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PAULA DE LIMA SALUM referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4483	2024.00000008 7-7	15/03/2024	PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	32/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4499	2024.00000008 7-7	15/03/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	47/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4484	2024.00000008 7-7	15/03/2024	THIAGO DIAS RIBEIRO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	33/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a THIAGO DIAS RIBEIRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4490	2024.00000008 7-7	15/03/2024	UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	24/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4714	2024.00000008 7-7	18/03/2024	LUÍS FERRARI BORBA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	20/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUÍS FERRARI BORBA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4713	2024.00000008 7-7	18/03/2024	LUIZ EDER SANTOS DOS SANTOS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	66/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ EDER SANTOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	4910	2024.00000008 7-7	20/03/2024	MONIR SILVA SALDANHA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	42/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	4926	2024.00000008 7-7	21/03/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CRT	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) Reunião 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). 2024.000003757-6;									
130	4927	2024.00000008 7-7	21/03/2024	LEANDRO FRANCO TABORDA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	4/CRT	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO FRANCO TABORDA 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). 2024.000003757-6;									
130	4929	2024.00000008 7-7	21/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,53	RPA/JETOM	3/CRT	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião 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). 2024.000003757-6;									
130	4928	2024.00000008 7-7	21/03/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	4/CRT	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião 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). 2024.000003757-6;									
130	5108	2024.00000008 7-7	25/03/2024	CARLOS HENDRIGO ZANETTI GUEDES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	23/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS HENDRIGO ZANETTI GUEDES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	5109	2024.00000008 7-7	25/03/2024	PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	31/PLEN	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR referente ao(s) evento(s) Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.851 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, Sessões Plenárias Ordinárias n.ºs 1.851 no dia 08/03/2024. 2024.000003962-5;									
130	5215	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ADRIANO AGNOLETTI DE OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	16/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADRIANO AGNOLETTI DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5218	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	1/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) 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 (híbrida). 2024.000003822-0;									
130	5242	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	3/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 238/2024-CEEST (híbrida) no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 238/2024-CEEST (híbrida), 2024.000004128-0;					
130	5241	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ALEXANDRE EBERLE ALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	14/CEAP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALEXANDRE EBERLE ALVES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP 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 Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024., 2024.000002669-8;					
130	5240	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ARI HENRIQUE URIARTT	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	18/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ARI HENRIQUE URIARTT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5219	2024.00000008 7-7	26/03/2024	BIANE DE CASTRO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	16/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a BIANE DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5206	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CARLOS RENATO BARBOSA DA SILVA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	16/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS RENATO BARBOSA 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5235	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	22/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5245	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	9/CEAP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CAROLINE DAIANE RADÜNS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP 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 Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024., 2024.000002669-8;					
130	5247	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	17/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CEZAR AUGUSTO LAZZARETTI 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5239	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	11/CEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 511 - CEEF - híbrida no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 511 - CEEF - híbrida. 2024.000003714-2;									
130	5221	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CRISTIANO VITORINO DA SILVA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	26/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CRISTIANO VITORINO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5236	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	2/SCAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;									
130	5237	2024.00000008 7-7	26/03/2024	CYNTHIA VIEIRA BONATTO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	17/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CYNTHIA VIEIRA BONATTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5225	2024.00000008 7-7	26/03/2024	DIOGO ADRIANO BARBOZA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	10/CEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DIOGO ADRIANO BARBOZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 511 - CEEF - híbrida no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 511 - CEEF - híbrida. 2024.000003714-2;									
130	5211	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ELIEZER HENKER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	34/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ELIEZER HENKER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5244	2024.00000008 7-7	26/03/2024	EVANDRO KREBS GONÇALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	48/SCEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a Evandro Krebs Gonçalves referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 no dia 08/03/2024 - Jetom, 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 1271/2024. 2024.000001783-4;									
130	5234	2024.00000008 7-7	26/03/2024	FABIANO DE OLIVEIRA FORTES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	4/CEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FABIANO DE OLIVEIRA FORTES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 511 - CEEF - híbrida no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 511 - CEEF - híbrida. 2024.000003714-2;									
130	5217	2024.00000008 7-7	26/03/2024	FERNANDO MACHADO PFEIFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	11/CEAP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MACHADO PFEIFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 75/2024 da CEAP 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 Ordinária nº 75/2024 da CEAP no dia 21/03/2024, 2024.000002669-8;					
130	5216	2024.00000008 7-7	26/03/2024	FERNANDO MACHADO PFEIFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	PROC0826/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MACHADO PFEIFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5228	2024.00000008 7-7	26/03/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 238/2024-CEEST (híbrida) no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 238/2024-CEEST (híbrida) 2024.000004128-0;					
130	5233	2024.00000008 7-7	26/03/2024	GABRIEL ALMEIDA PASTIL	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GABRIEL ALMEIDA PASTIL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM 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 Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024. 2024.000001970-5;					
130	5210	2024.00000008 7-7	26/03/2024	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	5/SCAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;					
130	5231	2024.00000008 7-7	26/03/2024	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	5/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;					
130	5230	2024.00000008 7-7	26/03/2024	HELECIO DUTRA DE ALMEIDA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	23/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HELECIO DUTRA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5232	2024.00000008 7-7	26/03/2024	HILÁRIO PIRES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	6/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;					
130	5208	2024.00000008 7-7	26/03/2024	JAIME MIGUEL WEBER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	18/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JAIME MIGUEL WEBER 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;									
130	5246	2024,00000008 7-7	26/03/2024	JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	7/SCEGM	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JANAÍNA FÁTIMA CERUTTI MUNARETTI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n.º 810 da CEGM 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 Ordinária n.º 810 da CEGM no dia 22/03/2024. 2024.000001970-5;									
130	5226	2024,00000008 7-7	26/03/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	18/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5248	2024,00000008 7-7	26/03/2024	JORGE FICHT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	29/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE FICHT referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;									
130	5207	2024,00000008 7-7	26/03/2024	KLEBER TRINDADE RIGON	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a KLEBER TRINDADE RIGON referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;									
130	5223	2024,00000008 7-7	26/03/2024	LEONARDO GONÇALVES CERA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	19/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEONARDO GONÇALVES CERA 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;									
130	5251	2024,00000008 7-7	26/03/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	9/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;									
130	5250	2024,00000008 7-7	26/03/2024	LIANA SARTURI DE FREITAS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	12/CEEF	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LIANA SARTURI DE FREITAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 511 - CEEF - híbrida no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 511 - CEEF - híbrida. 2024.000003714-2;									
130	5229	2024,00000008 7-7	26/03/2024	LUCIANO ROBERTO GRANDO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	25/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004,028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUCIANO ROBERTO GRANDO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5220	2024.00000008 7-7	26/03/2024	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	24/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5213	2024.00000008 7-7	26/03/2024	LUIZ GERALDO CERVI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	10/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida). 2024.000003822-0;					
130	5212	2024.00000008 7-7	26/03/2024	LUIZ GERALDO CERVI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	13/CEFF	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ GERALDO CERVI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 511 - CEEF - híbrida no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 511 - CEEF - híbrida. 2024.000003714-2;					
130	5224	2024.00000008 7-7	26/03/2024	MARCIO WALBER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	27/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCIO WALBER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5252	2024.00000008 7-7	26/03/2024	MARCO ANTÔNIO MACHADO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	27/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCO ANTÔNIO MACHADO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5227	2024.00000008 7-7	26/03/2024	MARCOS ANTÔNIO KERCHER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	19/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCOS ANTÔNIO KERCHER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5238	2024.00000008 7-7	26/03/2024	MATHEUS STAPASSOLI PIATO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	14/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MATHEUS STAPASSOLI PIATO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5254	2024.00000008 7-7	26/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	12/CAPR	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião n. 1/2024 - CAPR (híbrida) no dia 21/03/2024 Jetom, 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 (híbrida) no dia 21/03/2024, 2024.000003822-0;					
130	5253	2024.00000008 7-7	26/03/2024	NELSON AGOSTINHO BURILLE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	8/CEEST	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a NELSON AGOSTINHO BURILLE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 238/2024-CEEST (híbrida) no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 238/2024-CEEST (híbrida).;					
130	5249	2024.00000008 7-7	26/03/2024	PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	20/SCEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PEDRO LEOPOLDO PERRET FURTADO 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5214	2024.00000008 7-7	26/03/2024	REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	21/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5209	2024.00000008 7-7	26/03/2024	RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	26/CEEMM	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RICARDO TEOBALDO ANTONIAZZI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1222 da CEEMM 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 Ordinária nº 1222 da CEEMM no dia 22/03/2024 2024.000003792-4;					
130	5243	2024.00000008 7-7	26/03/2024	RONALDO BERNARDON MEIRELES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	15/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RONALDO BERNARDON MEIRELES 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 22/03/2024 e 22/03/2024 com ida no dia 22/03/2024 e volta no dia 22/03/2024, Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO. 2024.000003876-9;					
130	5222	2024.00000008 7-7	26/03/2024	ROQUE RUTILI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	20/CEAGRO	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROQUE RUTILI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária n. 1.305 da CEAGRO no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.305 da CEAGRO . 2024.000003876-9;					
130	5391	2024.00000008 7-7	27/03/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	18/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;					
130	5386	2024.00000008 7-7	27/03/2024	ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	33/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALDO JULIANO ZAMBERLAN MARASCHIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024, 2024.000004332-0;					
130	5395	2024.00000008 7-7	27/03/2024	CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	16/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;					
130	5399	2024.00000008 7-7	27/03/2024	CAROLINE DAIANE RADÜNS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	23/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CAROLINE DAIANE RADÜNS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;					
130	5382	2024.00000008 7-7	27/03/2024	EDGAR BORTOLINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	34/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDGAR BORTOLINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;					
130	5394	2024.00000008 7-7	27/03/2024	EDUARDO DE BRITO SOUTO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	35/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO DE BRITO SOUTO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;					
130	5388	2024.00000008 7-7	27/03/2024	EVERTON KERBER FERREIRA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	36/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KERBER FERREIRA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;					
130	5393	2024.00000008 7-7	27/03/2024	FERNANDO MARTINS LIMONGI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	13/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a FERNANDO MARTINS LIMONGI referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;					
130	5385	2024.00000008 7-7	27/03/2024	GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	14/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUILHERME PANTALEAO DA SILVA PRIEBE referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004153-0;					
130	5384	2024.00000008 7-7	27/03/2024	GUSTAVO REISDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	15/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a GUSTAVO REISDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000004153-0;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	5381	2024.00000008 7-7	27/03/2024	KLEBER TRINDADE RIGON	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	38/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a KLEBER TRINDADE RIGON referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5401	2024.00000008 7-7	27/03/2024	LEANDRO NUNES DE SOUZA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	24/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO NUNES DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5390	2024.00000008 7-7	27/03/2024	LUIZ CARLOS DIAS GARCIA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	25/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5402	2024.00000008 7-7	27/03/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	12/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000004153-0;									
130	5398	2024.00000008 7-7	27/03/2024	MÁRCIA EIDT	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	10/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MÁRCIA EIDT referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 no dia 22/03/2024. 2024.000004153-0;									
130	5387	2024.00000008 7-7	27/03/2024	MARINO JOSE GRECO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	11/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARINO JOSE GRECO referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000004153-0;									
130	5389	2024.00000008 7-7	27/03/2024	OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	42/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a OSVALDO BRENO DA COSTA MULLER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5400	2024.00000008 7-7	27/03/2024	PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	12/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PLINIO LUIZ CERUTTI JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;									
130	5403	2024.00000008 7-7	27/03/2024	RENATA FARIAS OLIVEIRA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	13/CEEQ	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENATA FARIAS OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Reunião 550 CEEQ no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 2024.000004153-0;									
130	5396	2024,00000008 7-7	27/03/2024	RENÊ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	39/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÊ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5397	2024,00000008 7-7	27/03/2024	ROSANA SELIGMAN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	40/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROSANA SELIGMAN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5404	2024,00000008 7-7	27/03/2024	SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	41/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SANDRO DONATO PAVANATTO CERENTINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5383	2024,00000008 7-7	27/03/2024	TALLES SOARES ROSA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	19/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a TALLES SOARES ROSA referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;									
130	5392	2024,00000008 7-7	27/03/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	27/CEEE	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária nº 1.130 da CEEE no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 1.130 da CEEE. 2024.000004332-0;									
130	5531	2024,00000008 7-7	28/03/2024	ADALBERTO GULARTE SCHAFFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	78/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADALBERTO GULARTE SCHAFFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5528	2024,00000008 7-7	28/03/2024	ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	88/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5549	2024,00000008 7-7	28/03/2024	ADRIANO SKREBSKY REINHEIMER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	79/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ADRIANO SKREBSKY REINHHEIMER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;					
130	5523	2024.00000008 7-7	28/03/2024	ALBERTO STOCHERO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	12/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ALBERTO STOCHERO referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024 - Jetom, 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 26/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 2024.000003978-1;					
130	5546	2024.00000008 7-7	28/03/2024	CARLOS ECKHARD	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	104/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS ECKHARD referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;					
130	5525	2024.00000008 7-7	28/03/2024	CARLOS HENDRIGO ZANETTI GUEDES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	67/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS HENDRIGO ZANETTI GUEDES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;					
130	5542	2024.00000008 7-7	28/03/2024	CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	97/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CARLOS HENRIQUE PEREIRA ASSUNÇÃO GALDINO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;					
130	5544	2024.00000008 7-7	28/03/2024	CIBELE ROSA GRACIOLI	233,17 P	207,53	RPA/JETOM	13/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CIBELE ROSA GRACIOLI referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024 - Jetom, 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 26/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, 2024.000003978-1;					
130	5538	2024.00000008 7-7	28/03/2024	CÍCERO RODRIGUES SALLABERRY	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	103/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a CÍCERO RODRIGUES SALLABERRY referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 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 1271/2024 no dia 08/03/2024, 2024.000001783-4;					
130	5541	2024.00000008 7-7	28/03/2024	DAGOBERTO LIMA GODOY	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	99/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DAGOBERTO LIMA GODOY referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	5543	2024,00000008 7-7	28/03/2024	DANIEL WEINDORFER	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	71/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DANIEL WEINDORFER referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;									
130	5527	2024,00000008 7-7	28/03/2024	DORLI PEREIRA DA SILVA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	105/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a DORLI PEREIRA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.271 2024, 2024.000004049-6;									
130	5532	2024,00000008 7-7	28/03/2024	EDUARDO WEGNER VARGAS	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	98/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EDUARDO WEGNER VARGAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;									
130	5530	2024,00000008 7-7	28/03/2024	ETHIER LAUERMANN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	92/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ETHIER LAUERMANN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;									
130	5548	2024,00000008 7-7	28/03/2024	EVANDRO KREBS GONÇALVES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	76/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a Evandro Krebs Gonçalves referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;									
130	5551	2024,00000008 7-7	28/03/2024	EVERTON KOLOGESKI OPRACH	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	90/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a EVERTON KOLOGESKI OPRACH referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;									
130	5539	2024,00000008 7-7	28/03/2024	HILÁRIO PIRES	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	86/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a HILÁRIO PIRES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.271 2024, 2024.000004049-6 ;									
130	5550	2024,00000008 7-7	28/03/2024	IVAN CESAR TREMARIN	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	93?CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a IVAN CESAR TREMARIN referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;					
130	5534	2024.00000008 7-7	28/03/2024	JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	8/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JORGE ALBERTO DE SOUZA CUNHA referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024 - Jetom, 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 26/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC. 2024.000003978-1;					
130	5522	2024.00000008 7-7	28/03/2024	JOSÉ LUIZ GARCIAS	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	65/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a JOSÉ LUIZ GARCIAS referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.271 2024, 2024.000004049-6;					
130	5540	2024.00000008 7-7	28/03/2024	LAURO MARIO	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	87/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LAURO MARIO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271 2024 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 Ordinária - CEEC n. 1.271 2024, 2024.000004049-6;					
130	5537	2024.00000008 7-7	28/03/2024	LEANDRO FRANCO TABORDA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	70/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LEANDRO FRANCO TABORDA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;					
130	5529	2024.00000008 7-7	28/03/2024	LUÍS FERRARI BORBA	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	64/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUÍS FERRARI BORBA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.271 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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. 1.271 2024, 2024.000004049-6;					
130	5547	2024.00000008 7-7	28/03/2024	LUIZ ALCIDES CAPOANI	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	69/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a LUIZ ALCIDES CAPOANI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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, 2024.000004049-6;					
130	5552	2024.00000008 7-7	28/03/2024	MARCELO PELISOLI HOLZ	233,17 P	207,53	RPA/JETOM	14/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
				Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MARCELO PELISOLI HOLZ referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024 - Jetom, 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 26/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC 2024.000003978-1;					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	5556	2024,00000008 7-7	28/03/2024	MONIR SILVA SALDANHA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	91/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a MONIR SILVA SALDANHA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5524	2024,00000008 7-7	28/03/2024	PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	73/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a PAULO ROBINSON DA SILVA SAMUEL referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5545	2024,00000008 7-7	28/03/2024	RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR	233,17 P	207,53	RPA/JETOM	14/CEP	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RENÉ REINALDO EMMEL JUNIOR referente ao(s) evento(s) Reunião da Comissão Permanente de Ética Profissional no dia 21/03/2024 - Jetom, 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 da Comissão Permanente de Ética Profissional. 2024.000003914-5;									
130	5553	2024,00000008 7-7	28/03/2024	RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	100/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RICARDO GIACOMELLO COBALCHINI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5533	2024,00000008 7-7	28/03/2024	ROBERT DA SILVA TRINDADE	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	102/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a ROBERT DA SILVA TRINDADE referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5526	2024,00000008 7-7	28/03/2024	RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	80/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RODRIGO KOHLRAUSCH MARQUES referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5554	2024,00000008 7-7	28/03/2024	SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	94/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a SIRLEI TEREZINHA BEVILAQUA referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5536	2024,00000008 7-7	28/03/2024	UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	68/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a UZIEL CAVALCANTI DE MEDEIROS QUININO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5555	2024.00000008 7-7	28/03/2024	VINICIO CECCONELLO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	82/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIO CECCONELLO referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária - CEEC n. 1.272 2024 no dia 22/03/2024 - Jetom, 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 2024.000004049-6;									
130	5535	2024.00000008 7-7	28/03/2024	VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO	233,17 P	233,17	RPA/JETOM	7/COTC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a VINICIUS LEÔNIDAS CURCIO referente ao(s) evento(s) 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC no dia 26/03/2024 - Jetom, 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 26/03/2024, 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC. 2024.000003978-1;									
130	5726	2024.00000008 7-7	01/04/2024	RICARDO MAESTRI	233,17 P	207,52	RPA/JETOM	106/CEEC	6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Jetom
Pagamento de 1 despesa(s) de Jetom a RICARDO MAESTRI referente ao(s) evento(s) Reunião Ordinária CEEC 1271/2024 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 1271/2024 no dia 08/03/2024. 2024.000001783-4; [Observação: conforme acordado com a NAPE/GGPE e GFIC, a competência dessa despesa para fins previdenciários será considerada como sendo Março/2024 (correspondente à data do evento), pois apesar de o pagamento não ter sido efetuado em tempo hábil até o dia 28/03/2024, o mesmo foi regularizado em 01/04/2024].									
Total de pagamentos: 198					46.167,66	43.192,30			
Total líquido:						43.192,30			