

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26138 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6869/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADEMIR KNIERIM DOS SANTOS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26230 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ADRIANA REGINA DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6827/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ADRIANA REGINA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26244 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6844/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ADRIANO TADEU MOTTIN KOCHANOWSKI referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26266 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ALEXANDRA KENYA DE OLIVEIRA LUMI | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6693/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALEXANDRA KENYA DE OLIVEIRA LUMI referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26177 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6807/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26147 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ALEXANDRO RODRIGUES NEVES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6690/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ALEXANDRO RODRIGUES NEVES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26178 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | AMANDA FORMOSO DE MOURA CHAGAS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6792/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a AMANDA FORMOSO DE MOURA CHAGAS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede 2023.000021383-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26263 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6868/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANA BEATRIZ LEGRAMANTE MARTINS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26211 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANA BRUSIUS MOCELLIN | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6808/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANA BRUSIUS MOCELLIN referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26268 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6893/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANA ELISABETE DOS SANTOS VASCONCELOS referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023. , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023. Processo 2023.000021445-4; | | | | | | | | | |
| 590 | 26135 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANA PAULA RIBEIRO LOPES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6650/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANA PAULA RIBEIRO LOPES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26187 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANANDA MÜLLER POSTAY DE LIMA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6791/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANANDA MÜLLER POSTAY DE LIMA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede 2023.000021383-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26190 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6864/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANAZION BIRATAN CAMACHO DIAS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26221 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANDREA BARTZ RODRIGUES | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6830/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREA BARTZ RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26152 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6841/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a ANDREA FAGUNDES CAPUTTI DA COSTA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26213 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6674/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP Processo 2023.000021200-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26273 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANDREIA SANTOS DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6938/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANDREIA SANTOS DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26271 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ANGELA RIMOLO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6800/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ANGELA RIMOLO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26226 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | BÁRBARA ADRIANE DA SILVA COLPO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6651/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a BÁRBARA ADRIANE DA SILVA COLPO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26146 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CAMILA CORRÊA HOFFMANN | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6665/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CAMILA CORRÊA HOFFMANN referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26236 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CANDIDO MANOEL ACAUAN NERY | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6803/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CANDIDO MANOEL ACAUAN NERY referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26180 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6873/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CARMEN LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26241 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CINARA MARIA NOGUEIRA ROSA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6680/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CINARA MARIA NOGUEIRA ROSA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 (GAB) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 (GAB) 2023.000021271-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26143 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLARA DENISE RODRIGUES SANTELLANO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6675/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLARA DENISE RODRIGUES SANTELLANO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP Processo 2023.000021200-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26204 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6898/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE Processo 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26228 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLAUDIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6793/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLAUDIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede 2023.000021383-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26160 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLÁUDIA MARISA ANTUNES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6846/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA MARISA ANTUNES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26246 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLAUDINARA DE FREITAS EL ZARZOUR | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6838/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLAUDINARA DE FREITAS EL ZARZOUR referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26194 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLÁUDIO DEVIT MEDEIROS JÚNIOR | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6668/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLÁUDIO DEVIT MEDEIROS JÚNIOR referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26161 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLEITON ALCANTARA DE SOUZA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6677/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLEITON ALCANTARA DE SOUZA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP Processo 2023.000021200-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26197 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLELIA CRISTINA FIORAVANTI EILERT | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6825/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CLELIA CRISTINA FIORAVANTI EILERT referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26207 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CLEOMAR MARIA BOFF | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6855/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CLEOMAR MARIA BOFF referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26154 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6839/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a CRISTIANE DA SILVA GOMES MARTINS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26238 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6826/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26184 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CRISTIANE LESSA ZWIRTES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6863/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a CRISTIANE LESSA ZWIRTES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26264 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6814/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26217 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | DALVO CARGNIN PIOVESAN | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6872/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DALVO CARGNIN PIOVESAN referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26136 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | DANIELA KNOB | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6865/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a DANIELA KNOB referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26133 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | DEINE CARLOS HIPPOLITO DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6634/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DEINE CARLOS HIPPOLITO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26222 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | DJALMO DIAS TORRES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6797/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a DJALMO DIAS TORRES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023., realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26200 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | EDUARDO TEIXEIRA MARQUES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6632/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EDUARDO TEIXEIRA MARQUES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26170 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELAINE LOURDES A. VIEGAS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6821/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ELAINE LOURDES A. VIEGAS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26239 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELIDA MOKWA MACHADO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6890/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ELIDA MOKWA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC Processo 2023.000021466-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26218 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELIDES TERESINHA RUFFATTO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6856/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ELIDES TERESINHA RUFFATTO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26155 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELISABETE PRESTE | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6717/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ELISABETE PRESTE referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26153 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELISABETE WEBER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6860/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ELISABETE WEBER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26203 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ELSA SUSANA DALLMANN | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6692/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ELSA SUSANA DALLMANN referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26167 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | EMERSON CORREA DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6881/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CREA-RS 2023 em Restinga Seca., realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CREA-RS 2023 em Restinga Seca. Processo 2023.000021712-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26139 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | EMERSON FARIAS ULGUIM | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6843/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a EMERSON FARIAS ULGUIM referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26256 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | FABIANE BUSANELLO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6874/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FABIANE BUSANELLO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26249 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | FÁBIO MARQUES GONÇALVES | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6833/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FÁBIO MARQUES GONÇALVES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26165 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | FATIMA MORGANA OLIVEIRA CHAVES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6652/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26181 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | GETULIO GUIMARÃES BARNASQUE | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6802/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GETULIO GUIMARÃES BARNASQUE referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26137 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | GILBERTO DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6845/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a GILBERTO DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26206 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | GUILHERME DOS SANTOS FISCHER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6639/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a GUILHERME DOS SANTOS FISCHER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC Processo 2023.000021276-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26245 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | HAYDEE TEREZINHA SOARES DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6676/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a HAYDEE TEREZINHA SOARES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP Processo 2023.000021200-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26199 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JACIRA DA GRACA F. TRINDADE | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6666/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JACIRA DA GRACA F. TRINDADE referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26247 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JAIME LEANDRO MELLO FILHO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6790/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JAIME LEANDRO MELLO FILHO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários do CREA-RS de 04 a 06/12/2023 em Restinga Seca. , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos Funcionários do CREA-RS de 04 a 06/12/2023 em Restinga Seca. Processo 2023.000021385-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26175 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JAIRO SILVA LIMA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6669/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JAIRO SILVA LIMA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26162 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JAMILE CIOTA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6889/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JAMILE CIOTA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC Processo 2023.000021466-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26225 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JANETH FERNANDES CORREIA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6867/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JANETH FERNANDES CORREIA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26145 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JEFFERSON LEONARDO DA ROSA RODRIGUES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6655/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JEFFERSON LEONARDO DA ROSA RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26176 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JONATHAS ZIRGER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6656/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JONATHAS ZIRGER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26242 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JOSIANE FONTOURA FERREIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6806/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a JOSIANE FONTOURA FERREIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26231 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6638/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC Processo 2023.000021276-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26215 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JULIANA RITT | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6819/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JULIANA RITT referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26142 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6820/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a JULIO CESAR PEREIRA ARELLANO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26205 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | KAREN DE CASSIA STEINKE RODRIGUES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6691/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a KAREN DE CASSIA STEINKE RODRIGUES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26219 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LEONARDO DA COSTA PEREIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6630/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LEONARDO DA COSTA PEREIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26174 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LEONARDO MALTA MACHADO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6801/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26158 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LIA DENISE MAHLER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6842/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LIA DENISE MAHLER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26134 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LIAMARA SANTOS CORREA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6678/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LIAMARA SANTOS CORREA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 (GAB) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 (GAB) 2023.000021271-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26168 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LIANDRA CORREIA DE ALMEIDA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6811/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LIANDRA CORREIA DE ALMEIDA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26229 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUCI PRATES DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6631/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCI PRATES DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26172 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUCIANA MICHEL CARDOSO | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6851/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a LUCIANA MICHEL CARDOSO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26260 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6671/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - motoristas , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - motoristas 2023.000021407-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26237 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6688/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUCIANO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26248 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUÍS ANUAR CHADUD | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6648/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUÍS ANUAR CHADUD referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26151 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6795/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUIS SIDNEI BARBOSA MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede 2023.000021383-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26272 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | LUIZ JACOMINI RIGHI | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6809/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26262 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6847/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MAGDA ELIZABETE VOLPINI TURRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26243 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MANOELA SCHUMACHER TRICHES DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6823/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MANOELA SCHUMACHER TRICHES DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26220 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARA REJANE LEMOS IRANCO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6815/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARA REJANE LEMOS IRANCO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26193 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARCELO DOS SANTOS LEAL | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6891/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCELO DOS SANTOS LEAL referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC Processo 2023.000021466-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26251 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARCIA NUNES | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6831/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARCIA NUNES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26183 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6829/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MÁRCIO AMARAL SCHNEIDER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26131 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARCOS BINS SCHULLER | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6672/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARCOS BINS SCHULLER referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - motoristas , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - motoristas 2023.000021407-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26189 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARGARETE TOMAZI DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6657/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MARGARETE TOMAZI DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26240 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARIA DOLORES MARQUES LOPES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6805/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARIA DOLORES MARQUES LOPES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26150 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARIA ISABEL SIMÕES PINHEIRO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6835/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26235 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MARTA PAULA DORJE LAMA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6836/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MARTA PAULA DORJE LAMA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26252 | 2023.00002198 4-7 | 01/12/2023 | MATEUS ROSA GARCIA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6673/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MATEUS ROSA GARCIA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP - Processo 2023.000021200-1; [erro de retorno em 01/12/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 01/12/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000021984-7]. | | | | | | | | | |
| 590 | 26257 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MAURO ALBERTO FANSLAU | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6799/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a MAURO ALBERTO FANSLAU referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26216 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MELANIA LISETE FEINE MOREL | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6900/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MELANIA LISETE FEINE MOREL referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE Processo 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26173 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | MICHELE SILVA GUERREIRO | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6637/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a MICHELE SILVA GUERREIRO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC Processo 2023.000021276-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26166 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | NELZAIR MACHADO DE MELLO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6812/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a NELZAIR MACHADO DE MELLO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26234 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6832/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NEUSEMERI ROSA PEDROSO LEITZKE referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26250 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6854/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a NICÉIA GONÇALVES SIMÕES PIRES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26201 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | OSCAR AUGUSTO DA SILVA MOREIRA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6635/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a OSCAR AUGUSTO DA SILVA MOREIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26267 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | PAULO RICARDO HOEFLING CAMARGO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6897/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a PAULO RICARDO HOEFLING CAMARGO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE Processo 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26156 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | RAFAELA ALINE LEITAO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6658/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RAFAELA ALINE LEITAO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GRAT 2023.000021268-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26212 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6895/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a REJANE CLAUDETE NISCZAK COSTA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE Processo 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26141 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | RICARDO CORREA DRUZZIAN | 1.280,23 P | 1.280,23 | TITULO | PROC6517/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS , 3 despesa(s) de Diária fora do RS a RICARDO CORREA DRUZZIAN referente ao(s) evento(s) 5º Encontro Nacional de Atendimento do Sistema Confea/Crea – ENAT em Brasília/DF de 04 a 07/12/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 04/12/2023 e 07/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 07/12/2023, 5º Encontro Nacional de Atendimento do Sistema Confea/Crea – ENAT em Brasília/DF de 04 a 07/12/2023. Processo 2023.000019415-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26179 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | RICARDO DA SILVA FONSECA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6804/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RICARDO DA SILVA FONSECA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26192 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | RICHARD WESLEI GOMES PINHEIRO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6633/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RICHARD WESLEI GOMES PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26253 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | ROBERTA KLAFKE PETERMANN | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6649/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROBERTA KLAFKE PETERMANN referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 em Restinga Seca de 04 a 06/12/2023, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 em Restinga Seca de 04 a 06/12/2023 Processo 2023.000021225-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26227 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | ROBERTO PRATES MACHADO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6694/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ROBERTO PRATES MACHADO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26202 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES | 1.032,46 P | 1.032,46 | TITULO | PROC6892/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 3 despesa(s) de Diária a RODRIGO LUÍS GRUSKE JUNGES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. -GCOC Processo 2023.000021466-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26209 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | RODRIGO SANTOS PAINES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6798/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RODRIGO SANTOS PAINES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- TI Processo 2023.000021592-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26191 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | RONALDO OLIVEIRA DA CRUZ | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6689/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RONALDO OLIVEIRA DA CRUZ referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26148 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | RONI FERREIRA VIANA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6813/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RONI FERREIRA VIANA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- PROJ, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - PROJ Processo 2023.000021267-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26223 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | ROSANA BLUM | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6861/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a ROSANA BLUM referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26269 | 2023.000000000 4-7 | 01/12/2023 | ROSANGELA HARTMANN WILLMS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6871/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a ROSANGELA HARTMANN WILLMS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26233 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | RUI SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6636/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a RUI SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023.- (GADM) Processo 2023.000021212-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 26258 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6896/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SANDRA CRISTINA STRAUB DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE Processo 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26254 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SANDRA POZOCO DOS SANTOS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6853/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SANDRA POZOCO DOS SANTOS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26208 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SANDRA REGINA LOPES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6796/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023., realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023. Processo 2023.000021621-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26198 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6794/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRO LUÍS RODRIGUES SAPATA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFISC Sede 2023.000021383-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26157 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SÁVIO PACHECO MELO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6664/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SÁVIO PACHECO MELO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26159 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SOLANGE APARECIDA DE MOURA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6667/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a SOLANGE APARECIDA DE MOURA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GREG, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GREG Processo 2023.000021201-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26261 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | SONIA MARIA DOS REIS MACHADO | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6894/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26129 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | VANESSA SILVEIRA MARTINS | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6695/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VANESSA SILVEIRA MARTINS referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GFIC Processo 2023.000021242-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 26132 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | VERA REGINA PEREIRA MENDONÇA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6822/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VERA REGINA PEREIRA MENDONÇA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26149 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | VERLANGE MARIA SILVA VIANA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6859/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VERLANGE MARIA SILVA VIANA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26188 | 2023.00000000 4-7 | 01/12/2023 | VIVIANE MATTJE DALPIAZ | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6824/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VIVIANE MATTJE DALPIAZ referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26467 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6943/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26459 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA | 884,97 P | 884,97 | TITULO | PROC6943/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26458 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 884,97 P | 884,97 | TITULO | PROC6941/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26466 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6941/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | |
| 590 | 26463 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC6944/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | |
| 590 | 26470 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6944/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOCELAINE APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | |
| 590 | 26465 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6884/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) 4ª Semana da Arquitetura e Construção Parque da Oktoberfest - Auditório em Santa Cruz do Sul, realizado em Santa Cruz do Sul - RS relativo ao período entre 07/11/2023 e 07/11/2023 com ida no dia 07/11/2023 e volta no dia 07/11/2023, 4ª Semana da Arquitetura e Construção Parque da Oktoberfest - Auditório em Santa Cruz do Sul Processo 2023.000021579-5; | | | | | |
| 590 | 26464 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6937/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JULIANA CAMERINI CORRÊA PÉREZ referente ao(s) evento(s) Evento Imersão: Seja Profissional Que você Contrataria no dia 21/11, realizado em Pelotas - RS relativo ao período entre 21/11/2023 e 21/11/2023 com ida no dia 21/11/2023 e volta no dia 21/11/2023, Evento Imersão: Seja Profissional Que você Contrataria no dia 21/11 Processo 2023.000021289-3; | | | | | |
| 590 | 26460 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6945/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUCIANA DE ALMEIDA PATELLA referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | |
| 590 | 26457 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | MARIA ISABEL SIMÕES PINHEIRO | 294,99 P | 294,99 | TITULO | PROC6958/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MARIA ISABEL SIMÕES PINHEIRO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias complementar , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 04/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 04/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias complementar Processo 2023.000021394-6; | | | | | |
| 590 | 26420 | 2023.00002198 4-7 | 04/12/2023 | MATEUS ROSA GARCIA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6673/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a MATEUS ROSA GARCIA, liquidação 25879 do empenho 590, DEPÓSITO RC.00431/2023, TITULO PROC6673/2023 - Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a MATEUS ROSA GARCIA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- GENP, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 - GENP - Processo 2023.000021200-1; [2ª tentativa de pagamento em 04/12/2023, erro de retorno em 01/12/2023 (XD-Devolução do SPB) - envio original em 01/12/2023 - PROCESSO SEI nº 2023.000021984-7]. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26462 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | MAURO GILBERTO VARGAS | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6942/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26469 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | MAURO GILBERTO VARGAS | 884,97 P | 884,97 | TITULO | PROC6942/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 3 despesa(s) de Diária a MAURO GILBERTO VARGAS referente ao(s) evento(s) Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para Funcionários do CREA-RS de 03 a 06/12/2023. - Apoio 2023.000021870-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 26461 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC6888/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários de 04 a 06/12/2023. , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos Funcionários de 04 a 06/12/2023. Processo 2023.000021630-9; | | | | | | | | | |
| 590 | 26468 | 2023.00000000 4-7 | 04/12/2023 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6888/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos Funcionários de 04 a 06/12/2023. , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos Funcionários de 04 a 06/12/2023. Processo 2023.000021630-9; | | | | | | | | | |
| 590 | 26509 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO | 294,99 P | 294,99 | TITULO | PROC6959/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a CLÁUDIA ANGÉLICA MORALES VELLOSO referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE-complementar , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 04/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 04/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE-complementar 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26512 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC6962/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023. NAEC Processo 2023.000021276-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26513 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA | 294,99 P | 294,99 | TITULO | PROC6946/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 05/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 26508 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC6946/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MAURICIO LIBRENZ DA ROCHA referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 05/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Câmaras Processo 2023.000021205-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 26510 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | MELANIA LISETE FEINE MOREL | 294,99 P | 294,99 | TITULO | PROC6960/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a MELANIA LISETE FEINE MOREL referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE-complementar , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 04/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 04/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023 GGPE-complementar 2023.000021455-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 26511 | 2023.00000000 4-7 | 05/12/2023 | TANIA MARA FERNANDES | 294,99 P | 294,99 | TITULO | PROC6961/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Diária a TANIA MARA FERNANDES referente ao(s) evento(s) Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias complementar , realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 03/12/2023 e 04/12/2023 com ida no dia 03/12/2023 e volta no dia 04/12/2023, Capacitação dos funcionários de 04 a 06/12/2023- Inspetorias complementar Processo 2023.000021394-6; | | | | | | | | | |
| 590 | 26667 | 2023.00000000 4-7 | 08/12/2023 | FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7017/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27215 | 2023.00000000 4-7 | 12/12/2023 | ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA | 182,89 P | 182,89 | TITULO | PROC7103/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA referente ao(s) evento(s) Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA 13/12=, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023. 2023.000022134-5 ; | | | | | | | | | |
| 590 | 27213 | 2023.00000000 4-7 | 12/12/2023 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 182,89 P | 182,89 | TITULO | PROC7102/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA 13/12=, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023. 2023.000022134-5 ; | | | | | | | | | |
| 590 | 27214 | 2023.00000000 4-7 | 12/12/2023 | VALQUIRIA FERNANDES VALENTE | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7095/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a VALQUIRIA FERNANDES VALENTE referente ao(s) evento(s) Interiorização na Inspetoria de Frederico Westphalen de 14 a 16/12/2023, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 14/12/2023 e 16/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Interiorização na Inspetoria de Frederico Westphalen de 14 a 16/12/2023 Processo 2023.000022176-0; | | | | | | | | | |
| 590 | 27290 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7015/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27299 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7015/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CÉLIA CRISTINA VASCONCELOS GOMES referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27301 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7016/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27295 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7016/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE OLIVEIRA DE CASTRO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27286 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | DENISE LIMA FRIEDRICH | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7018/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a DENISE LIMA FRIEDRICH referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27288 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | EMERSON CORREA DA SILVA | 914,45 P | 914,45 | TITULO | PROC7138/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária fora do RS , 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) Agendas parlamentares junto a APAR/CONFEA em Brasília nos dias 12,13 e 14/12/2023., realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 12/12/2023 e 14/12/2023 com ida no dia 12/12/2023 e volta no dia 14/12/2023, Agendas parlamentares junto a APAR/CONFEA em Brasília nos dias 12,13 e 14/12/2023. 2023.000022215-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 27294 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7017/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a FERNANDA DA COSTA ZUDREWER DA SILVA referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27291 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7019/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27300 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7019/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a JOCELAINÉ APARECIDA SANTUCCI referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 590 | 27298 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | LEONARDO MALTA MACHADO | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7021/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27289 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | LEONARDO MALTA MACHADO | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7021/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a LEONARDO MALTA MACHADO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27296 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | LUIZ JACOMINI RIGHI | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7020/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 2 despesa(s) de Diária a LUIZ JACOMINI RIGHI referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27287 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO | 589,98 P | 589,98 | TITULO | PROC7014/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27297 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO | 147,49 P | 147,49 | TITULO | PROC7014/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária a MARIA BEATRIZ PEREIRA VELHO referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27293 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | RODRIGO DA SILVEIRA SOARES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7012/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a RODRIGO DA SILVEIRA SOARES referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27292 | 2023.00000000 4-7 | 13/12/2023 | SANDRA REGINA LOPES | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7013/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a SANDRA REGINA LOPES referente ao(s) evento(s) Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS), realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 15/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 16/12/2023, Sessão Plenária Ordinária n. 1.847, que ser realizará no dia 15/12/2023 na cidade de Frederico Westphalen (RS) Processo 2023.000021866-2; | | | | | | | | | |
| 590 | 27401 | 2023.00000000 4-7 | 14/12/2023 | LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER | 442,48 P | 442,48 | TITULO | PROC7148/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a LUCIANO DA ROCHA TRAUTENMULLER referente ao(s) evento(s) Traslado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 14 e 15/12/2023, realizado em Frederico Westphalen - RS relativo ao período entre 14/12/2023 e 15/12/2023 com ida no dia 14/12/2023 e volta no dia 15/12/2023, Traslado da Presidente Nanci Cristiane Josina Walter nos dias 14 e 15/12/2023 Processo 2023.000022380-1; | | | | | | | | | |
| 590 | 27400 | 2023.00000000 4-7 | 14/12/2023 | MIRIAM DOS SANTOS SOUZA | 182,89 P | 182,89 | TITULO | PROC7158/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária fora do RS a MIRIAM DOS SANTOS SOUZA referente ao(s) evento(s) Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA 13/12, realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 13/12/2023 e 13/12/2023 com ida no dia 13/12/2023 e volta no dia 13/12/2023, Solenidade de Posse do Engenheiro de Telecomunicações Vinícius Marchese Marinelli, Preidente do CONFEA eleito gestão 2024-2026 do CONFEA, durante a Sessão Plenária nº 1659/2023 no dia 13/12/2023. 2023.000022134-5; | | | | | | | | | |
| 590 | 27839 | 2023.00000000 4-7 | 19/12/2023 | CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ | 737,47 P | 737,47 | TITULO | PROC7326/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 2 despesa(s) de Diária , 1 despesa(s) de Meia diária a CRISTIANE PAULSEN GONZALEZ referente ao(s) evento(s) Capacitação para funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023, realizado em Restinga Seca - RS relativo ao período entre 04/12/2023 e 06/12/2023 com ida no dia 04/12/2023 e volta no dia 06/12/2023, Capacitação para funcionários do CREA-RS 2023 de 04 a 06/12/2023 Processo 2023.000022780-7; | | | | | | | | | |
| 590 | 28038 | 2023.00000000 4-7 | 21/12/2023 | EMERSON CORREA DA SILVA | 442,48 P | 442,48 | TITULO | PROC7399/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| Pagamento de 1 despesa(s) de Meia diária , 1 despesa(s) de Diária a EMERSON CORREA DA SILVA referente ao(s) evento(s) AGENDA COM O PREFEITO DE SANTO ÂNGELO E O LANÇAMENTO DA REVISTA DA SENASA 45 ANOS no dia 20 e 21/12/2023., realizado em Santo Ângelo - RS relativo ao período entre 20/12/2023 e 21/12/2023 com ida no dia 20/12/2023 e volta no dia 21/12/2023, AGENDA COM O PREFEITO DE SANTO ÂNGELO E O LANÇAMENTO DA REVISTA DA SENASA 45 ANOS no dia 20 e 21/12/2023. Processo 2023.000022899-4; | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 191 | | | | | 131.948,12 | 131.948,12 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 131.948,12 | | | |