

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
159	1148	02/12/2021	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Eduardo de Oliveira Garcia, liquidação 1128 do empenho 159, TED Eletrônico 165321, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias devido ida a sede do CRESS para assinatura de documentos, participação em reuniões, além de todos os processos de trabalho e administrativos pertinentes a função, no período de 05 a 11/12/2021.									
159	1146	02/12/2021	Viviana Wachtel Seleme	1.875,00 P	1.875,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1126 do empenho 159, TED Eletrônico 165474, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias devido participação em reuniões presenciais, assinatura de documentos e acompanhamento da retomada das atividades presenciais do CRESS, no período de 05 a 11/12/2021.									
161	1151	07/12/2021	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 161, TEV - Transferência Eletrônica 930664744, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS para participação na reunião do Pleno do dia 10/12/2021.									
TOTAL MENSAL				3.900,00	3.900,00				
Total de pagamentos: 3				3.900,00	3.900,00				
Total líquido:					3.900,00				