

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	242		02/03/2020	Ana Silvia Simon	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Silvia Simon, liquidação 219 do empenho 39, transferência eletrônica 21208, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão de Inscrição no dia 06/02/2020; reunião do Conselho Pleno no dia 14/02/2020 e reunião com trabalhadores no dia 20/02/2020, todas na sede do CRESS/SC									
39	238		02/03/2020	DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA	225,00 P	225,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 215 do empenho 39, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: a reunião do Conselho Pleno, no dia 30/01/2020 e reunião do Conselho Fiscal no dia 06/02/2020, ambas na sede do CRESS/SC									
43	246		02/03/2020	GLAUCIA ALINE KIRSCH	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 223 do empenho 43, doc eletrônico 77198, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente a: referente as atividades da Comissão de Instrução Ética, de 02 a 04/03/2020, na sede do CRESS/SC.									
39	240		02/03/2020	Lenir Hermes	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 217 do empenho 39, transferência eletrônica 21213, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética, reunião da Comissão de Comunicação e reunião da COFI, de 03 e 05/03/2020 na sede do CRESS/SC									
43	245		02/03/2020	Roselaine Klaus Camatti	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a Roselaine Klaus Camatti, liquidação 222 do empenho 43, doc eletrônico 77156, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente a: atividades da Comissão de Instrução Ética, de 02 a 04/03/2020, na sede do CRESS/SC.									
39	241		16/03/2020	Lenir Hermes	1.575,00 P	1.575,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 218 do empenho 39, transferência eletrônica 161335, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: atividades da Comissão de Inscrição, reunião da Comissão Ampliada de Ética, reunião da Comissão de Seguridade Social e reunião do Conselho Pleno, no período de 16 a 20/03/2020, na sede do CRESS/SC									
Total de pagamentos: 6					4.650,00	4.650,00			
Total líquido:						4.650,00			