

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1226	01/10/2019	ALINE DE ANDRADE RODRIGUES	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a ALINE DE ANDRADE RODRIGUES, liquidação 1192 do empenho 6, doc eletrônico 68464, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 25/09/2019, na cidade de Blumenau/SC									
293	1212	01/10/2019	DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA, liquidação 1178 do empenho 293, doc eletrônico 68392, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação da reunião do Conselho Pleno, realizado no dia 20/09/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1227	01/10/2019	Jaime Hillesheim	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jaime Hillesheim, liquidação 1193 do empenho 6, doc eletrônico 68353, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 25/09/2019, na cidade de Blumenau/SC									
293	1225	02/10/2019	DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA, liquidação 1191 do empenho 293, doc eletrônico 47794, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Valor empenhado referente reunião do Conselho Fiscal, realizado no dia 18/10/2019, na sede do CRESS/SC									
293	1216	07/10/2019	Lenir Hermes	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1182 do empenho 293, transferência eletrônica 71512, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a reunião do Planejamento Orçamentário 2020 e reunião da COFI no dia 08/10/2019, e reunião da Comissão de Seguridade Social, no dia 09/10/2019.									
6	1197	08/10/2019	Denise Aparecida Michelute Girardi	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Denise Aparecida Michelute Girardi, liquidação 1163 do empenho 6, doc eletrônico , Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação na Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada na cidade de Lages, no dia 09/10/2019.									
293	1215	08/10/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 1181 do empenho 293, transferência eletrônica 81448, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a representação na Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada na cidade de Lages/SC, no dia 09/10/2019									
6	1198	08/10/2019	Jaime Hillesheim	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Jaime Hillesheim, liquidação 1164 do empenho 6, doc eletrônico 59474, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação na Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada na cidade de Lages, no dia 09/10/2019.					
293	1219		10/10/2019	Mayara Camila Furtado	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Mayara Camila Furtado, liquidação 1185 do empenho 293, transferência eletrônica 101726, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Multiplicação do Curso Ética em Movimento, módulos III e IV, realizado na cidade de Caçador, nos dias 09 e 10/10/2019.					
293	1217		11/10/2019	Éderson Oliveira Lara	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 1183 do empenho 293, transferência eletrônica 110707, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a reunião da Comissão Permanente de Ética, reunião extraordinária do Conselho Pleno no dia 14/10/2019 e Reunião dos Coordenadores de Comissão, para Planejamento Orçamentário 2020					
6	1196		14/10/2019	ALINE DE ANDRADE RODRIGUES	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação 1162 do empenho 6, doc eletrônico 56847, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação na Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada na cidade de Lages, no dia 09/10/2019.					
293	1221		14/10/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 1187 do empenho 293, doc eletrônico 74282, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente reunião da Plenária Ordinária do CEAS SC - Conselho Estadual de Assistência Social, no dia 15/10/2019					
293	1220		14/10/2019	Lenir Hermes	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lenir Hermes, liquidação 1186 do empenho 293, transferência eletrônica 141132 e 111455, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Reunião do Conselho Pleno Extraordinário, realizado no dia 14/10/2019, e reunião dos coordenadores das comissões para Planejamento Orçamentário 2020, no dia 15/10/2019, na sede do CRESS/SC					
6	1229		16/10/2019	ALINE DE ANDRADE RODRIGUES	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a ALINE DE ANDRADE RODRIGUES, liquidação 1195 do empenho 6, doc eletrônico 36977, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 17/10/2019, na cidade de Caçador/SC					
6	1228		16/10/2019	INEZ ROCHA ZACARIAS	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a INEZ ROCHA ZACARIAS, liquidação 1194 do empenho 6, doc eletrônico 47554, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 17/10/2019, na cidade de Caçador/SC					
293	1211		16/10/2019	Lenir Hermes	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Lenir Hermes, liquidação 1177 do empenho 293, transferência eletrônica 161408, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, participar da reunião da Ccom, 5º Encontro dos NUCRESS, nos dias 23 e 24/10/2019, 2ª Assembleia Geral, no dia 24/10/2019 e reunião do Conselho Pleno no dia 25/10/2019					
293	1205		16/10/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação 1171 do empenho 293, transferência eletrônica , Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação na oficina Atribuições e competências Profissionais, realizada na cidade de Caçador, no dia 17/10/2019.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1230	16/10/2019	Nalá Ayalén Sanches Caravaca	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Nalá Ayalén Sanches Caravaca, liquidação 1196 do empenho 6, doc eletrônico 36957, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 17/10/2019, na cidade de Caçador/SC									
6	1199	17/10/2019	Bruna Depiné	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Bruna Depiné, liquidação 1165 do empenho 6, doc eletrônico 50470, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação na Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada na cidade de Lages, no dia 09/10/2019.									
5	1200	18/10/2019	Viviana W. Seleme Ubá	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 1166 do empenho 5, doc eletrônico 67208, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Organização e participação do Encontro dos NUCRESS, nos dias 23 e 24/10/2019, Assembleia Geral Ordinária, no dia 24/10/2019 e reunião do Conselho Pleno no dia 25/10/2019.									
322	1326	21/10/2019	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1291 do empenho 322, doc eletrônico 00110922, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, referente pagamento de diárias pela participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS em Florianópolis/SC.									
293	1214	21/10/2019	DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA, liquidação 1180 do empenho 293, doc eletrônico 110877, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a reunião do Conselho Fiscal, realizado no dia 18/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
321	1324	21/10/2019	FRANCIELE GERALDO	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a FRANCIELE GERALDO, liquidação 1289 do empenho 321, doc eletrônico 110795, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1240	21/10/2019	KELLY CAON	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a KELLY CAON, liquidação 1205 do empenho 6, transferência eletrônica 211830, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
321	1322	23/10/2019	CARLI VERONA CARNEIRO	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a CARLI VERONA CARNEIRO, liquidação 1287 do empenho 321, transferência eletrônica 231544, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
321	1323	23/10/2019	CAROLINI BARBOSA DE OLIVEIRA	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a CAROLINI BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1288 do empenho 321, transferência eletrônica 231542, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1241	23/10/2019	Diárias - Assist. Sociais de Base	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação 1206 do empenho 6, doc eletrônico 46508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Cássio Eduardo Da Silveira Tôndolo, referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	1331		23/10/2019	Diárias - Conselheiras	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 293, doc eletrônico 00044878, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação no 5º Encontro dos NUCRESS, Assembléia Geral e Reunião do Conselho Pleno.									
5	1201		23/10/2019	Éderson Oliveira Lara	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 1167 do empenho 5, transferência eletrônica 231525, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Organização e participação do Encontro dos NUCRESS, nos dias 23 e 24/10/2019, Assembleia Geral Ordinária, no dia 24/10/2019 e reunião do Conselho Pleno no dia 25/10/2019.									
6	1237		23/10/2019	JANETE COUTO DE OLIVEIRA	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JANETE COUTO DE OLIVEIRA, liquidação 1202 do empenho 6, transferência eletrônica 231545, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dia 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1239		23/10/2019	JÉSSICA FELSKI SOKALSKI	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JÉSSICA FELSKI SOKALSKI, liquidação 1204 do empenho 6, doc eletrônico 46457, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dia 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1243		23/10/2019	Jéssica Saraiva da Silva	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jéssica Saraiva da Silva, liquidação 1208 do empenho 6, doc eletrônico 46482, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dia 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1242		23/10/2019	JULIANA KUSNIER	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIANA KUSNIER, liquidação 1207 do empenho 6, doc eletrônico 46625, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dia 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
321	1325		23/10/2019	NAYARA COSTA BRITO	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NAYARA COSTA BRITO, liquidação 1290 do empenho 321, doc eletrônico 46423, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
324	1328		23/10/2019	STEFANIE KRAUS	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a STEFANIE KRAUS, liquidação 1293 do empenho 324, doc eletrônico 00046714, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a STEFANIE KRAUS, referente pagamento de diárias pela participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS em Florianópolis/SC.									
323	1327		23/10/2019	TATIANE APARECIDA CHAGAS	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANE APARECIDA CHAGAS, liquidação 1292 do empenho 323, doc eletrônico 00046576, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a TATIANE APARECIDA CHAGAS, referente pagamento de diárias pela participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS em Florianópolis/SC.									
6	1238		23/10/2019	VANESSA COELHO DOS REIS	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VANESSA COELHO DOS REIS, liquidação 1203 do empenho 6, doc eletrônico 46690, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
6	1204		25/10/2019	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1170 do empenho 6, doc eletrônico 40154, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC, cidade de Florianópolis/SC									
6	1203		25/10/2019	ELLOAH DESSANA CRUZ	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELLOAH DESSANA CRUZ, liquidação 1169 do empenho 6, transferência eletrônica 251429, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Participação no 5º Encontro Estadual dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC, cidade de Florianópolis/SC									
6	1231		25/10/2019	Emilly Marques Tenorio	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Emilly Marques Tenorio, liquidação 1197 do empenho 6, transferência eletrônica 251433, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: palestra na Roda de Conversa Violências contra as Mulheres e Exercício Profissional, realizada no dia 21/10/2019, na cidade de Florianópolis/SC									
4	1330		28/10/2019	Diárias - Funcionários	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação 1295 do empenho 4, transferência eletrônica 280701, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: participação no 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), nos dias 30/10 a 03/11/2019, em Brasília.									
293	1208		28/10/2019	Lenir Hermes	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1174 do empenho 293, transferência eletrônica 280701, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação no 16º CBAS, realizado de 30/10 a 03/11/2019, na cidade de Brasília/DF.									
293	1210		28/10/2019	Viviana W. Seleme Ubá	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 Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 1176 do empenho 293, doc eletrônico 92493, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação no 16º CBAS, realizado de 30/10 a 03/11/2019, na cidade de Brasília/DF.									
293	1206		30/10/2019	Diárias - Conselheiras	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 1172 do empenho 293, doc eletrônico 42104, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Rosemeri Laatsch, referente a participação no 16º CBAS, realizado de 30/10 a 03/11/2019, na cidade de Brasília/DF.									
293	1207		30/10/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação 1173 do empenho 293, transferência eletrônica 301433, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação no 16º CBAS, realizado de 30/10 a 03/11/2019, na cidade de Brasília/DF.									
<b>Total de pagamentos: 45</b>					<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>24.600,00</b>			