

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2022									
40	161		16/02/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 140 do empenho 40, TED Eletrônico 150465, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no dia 18/02/2022.									
40	160		16/02/2022	Viviana Wachtel Seleme	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 139 do empenho 40, TED Eletrônico 149315, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC no período de 17 a 18/02/2022 para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
40	166		22/02/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 145 do empenho 40, TED Eletrônico 134572, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no período de 23 a 25/02/2022.									
40	168		22/02/2022	Lenir Hermes	825,00 P	825,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 147 do empenho 40, DOC Eletrônico 00000600, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em atividades da Comissão de Instrução, no período de 24 e 25/02/2022, 02 e 03/03/2022.									
40	163		22/02/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	975,00 P	975,00	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 142 do empenho 40, TEV - Transferência Eletrônica 262240393, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC, para participação em reuniões no período de 23 a 26/02/2022.									
40	164		22/02/2022	Viviana Wachtel Seleme	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 143 do empenho 40, TED Eletrônico 112646, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos pertinentes a função, no período de 23 a 26/02/2022.									
40	169		23/02/2022	CLAUDIA MARA FRONZA 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 CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 148 do empenho 40, DOC Eletrônico 00000481, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação no Conselho Pleno, no período de 25 a 26/02/2022.									
40	171		23/02/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 150 do empenho 40, DOC Eletrônico 00000488, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, nos dias 10/12 e 25/02/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					4.350,00	4.350,00			
Total de pagamentos: 8					4.350,00	4.350,00			
Total líquido:						4.350,00			