

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2022</b>									
9	31		11/01/2022	Viviana Wachtel Seleme	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 11 do empenho 9, DOC Eletrônico 00002663, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS no período de 13 a 15/01/2022 para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
9	32		12/01/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 12 do empenho 9, DOC Eletrônico 00002709, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS no período de 13 a 14/01/2022 para participações em reuniões e encaminhamentos administrativos.									
9	34		26/01/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 14 do empenho 9, DOC Eletrônico 00000417, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 28/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
9	35		26/01/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	375,00 P	375,00	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 15 do empenho 9, DOC Eletrônico 00000419, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões e do Conselho Pleno, no período de 27 a 28/01/2022.									
9	36		26/01/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	675,00 P	675,00	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 16 do empenho 9, TEV - Transferência Eletrônica 756378247, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões e do Conselho Pleno, no período de 27 a 29/01/2022.									
9	33		26/01/2022	Viviana Wachtel Seleme	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 13 do empenho 9, DOC Eletrônico 00000421, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS no período de 27 a 29/01/2022, para encaminhamentos administrativos e participações em reuniões.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.300,00</b>			