

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	115		14/01/2020	Cleide Terezinha de Oliveira	225,00 P	225,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 90 do empenho 23, doc eletrônico 69927, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética, no dia 16/01/2020, na sede do CRESS/SC.									
35	116		14/01/2020	Cleide Terezinha de Oliveira	225,00 P	225,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 91 do empenho 35, doc eletrônico 69927, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião de Diretoria, no dia 17/01/2020 pela manhã, na sede do CRESS/SC e reunião do FETSUAS, no dia 17/01/2020 a tarde.									
8	112		14/01/2020	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 87 do empenho 8, transferência eletrônica 141728, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: atividades da COFI e da comissão de inscrição, nos dias de 16 a 18/01/2020									
7	96		16/01/2020	Cleverton Cidiclei Maciel	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 71 do empenho 7, transferência eletrônica 161457, Relatório de Viagem e Diária ref. a Visitas de fiscalização, nos dias 20 a 24/01/2020, nas cidades de Joinville, Gauruva, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Corupá.									
9	93		23/01/2020	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 68 do empenho 9, doc eletrônico 42165, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião do Conselho Fiscal, no dia 17/01/2020, na sede do CRESS/SC.									
14	119		23/01/2020	Lenir Hermes	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 94 do empenho 14, transferência eletrônica 231527, Relatório de Viagem e Diária ref. a atividades interna dos DIPs, no dia 21/01/2020, na sede do CRESS/SC.									
14	118		27/01/2020	Lenir Hermes	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 93 do empenho 14, transferência eletrônica 271259, Relatório de Viagem e Diária ref. a atividades dos DIPs, no dia 23/01/2020, na sede do CRESS/SC.									
14	120		27/01/2020	Lenir Hermes	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lenir Hermes, liquidação 95 do empenho 14, transferência eletrônica 271255, Relatório de Viagem e Diária ref. a atividades dos DIPs, no dia 24/01/2020, na sede do CRESS/SC.									
39	128		27/01/2020	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 Diárias - Conselheiras, liquidação 103 do empenho 39, transferência eletrônica 271258, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: atividades DIP no dia 28/01; reunião da COFI e atividades do DIP no dia 29/01; reunião da Comissão de Seguridade Social no dia 30/01 e reunião do Conselho Pleno no dia 31/01/2020, todas na sede do CRESS/SC									
7	90		30/01/2020	Cleverton Cidiclei Maciel	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 65 do empenho 7, transferência eletrônica 301824, Relatório de Viagem e Diária ref. a Relatório de Viagem e Diária ref. a viagem de fiscalização, nas cidades de Brusque, Rio do Sul, Rodeios, Ascurra, Atalanta e Petrolândia/SC, no período de 03 a 07/02/2020.									
7	89		30/01/2020	Edinaura Luza	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edinaura Luza, liquidação 64 do empenho 7, transferência eletrônica 301824, Relatório de Viagem e Diária ref. a Viagem de fiscalização na cidade de Brusque/SC no dia 03/02/2020 e na cidade de Blumenau no dia 04/02/2020									
Total de pagamentos: 11					5.100,00	5.100,00			
Total líquido:						5.100,00			