

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	160		07/02/2020	Cleide Terezinha de Oliveira	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 133 do empenho 39, doc eletrônico 68880, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: representação do CRESS/SC na reunião do FNTSUAS, nos dias 08 e 09/02/2020, na cidade de Brasília/DF									
39	159		07/02/2020	Lenir Hermes	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 132 do empenho 39, transferência eletrônica 71300, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: atividades do DIP no dia 11/02/2020; reunião da COFI no dia 12/02/2020; reunião da Comissão de Comunicação no dia 13/02/2020 e reunião da Comissão de Seguridade Social no dia 14/02/2020.									
42	179		26/02/2020	Cleverton Cidiclei Maciel	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 161 do empenho 42, transferência eletrônica 260704, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente a: visita de orientação e fiscalização no dia 27/02/2020, na cidade de Balneário Camboriú/SC.									
42	156		26/02/2020	Edinaura Luza	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edinaura Luza, liquidação 129 do empenho 42, transferência eletrônica 260704, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente a: visita de orientação e fiscalização no dia 27/02/2020, na cidade de Balneário Camboriú/SC									
42	157		27/02/2020	Cleverton Cidiclei Maciel	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 130 do empenho 42, transferência eletrônica 271546, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente a: visita de orientação e fiscalização nos dias 02, 03 e 04/03/2020, na cidade de Blumenau/SC.									
42	158		27/02/2020	Edinaura Luza	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Edinaura Luza, liquidação 131 do empenho 42, transferência eletrônica 271547, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente a: visitas de orientação e fiscalização, nos dias 02, 03 e 04/03/2020, na cidade de Blumenau/SC.									
Total de pagamentos: 6					3.075,00	3.075,00			
Total líquido:						3.075,00			