

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	416		15/05/2020	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 393 do empenho 39, ted eletrônico 127087, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: alteração dos ordenadores de despesas junto a Caixa Econômica Federal e encaminhamentos administrativos para troca de gestão eleita 2020/2023, nos dias 18 e 19/05/2020, na sede do CRESS/SC.									
39	415		15/05/2020	Viviana W. Seleme Ubá	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 W. Seleme Ubá, liquidação 392 do empenho 39, doc eletrônico 126615, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: alteração dos ordenadores de despesas junto a Caixa Econômica Federal e encaminhamentos administrativos para troca de gestão eleita 2020/2023, nos dias 18 e 19/05/2020, na sede do CRESS/SC.									
Total de pagamentos: 2					1.350,00	1.350,00			
Total líquido:						1.350,00			