

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1031		02/09/2019	Cléverson Cidiclei Maciel	1.575,00 P	1.575,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cléverson Cidiclei Maciel, liquidação 995 do empenho 4, transferência eletrônica 20701, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
6	1029		02/09/2019	Kátia Regina Madeira	1.500,00 P	1.500,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 993 do empenho 6, transferência eletrônica 20701, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
6	1030		02/09/2019	Natalli Pazini Silva	1.575,00 P	1.575,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Natalli Pazini Silva, liquidação 994 do empenho 6, transferência eletrônica 20702, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
5	1023		02/09/2019	Viviana W. Seleme Ubá	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 Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 987 do empenho 5, doc eletrônico 676, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
5	1026		03/09/2019	Cleusa Regina Heidemann Xavier	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleusa Regina Heidemann Xavier, liquidação 990 do empenho 5, transferência eletrônica 30706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
5	1027		03/09/2019	Éderson Oliveira Lara	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 991 do empenho 5, transferência eletrônica 30706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
5	1024		03/09/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 988 do empenho 5, doc eletrônico 1676, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação no 48ª Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
5	1025		03/09/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	1.350,00 P	1.350,00	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 Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação 989 do empenho 5, transferência eletrônica 30706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação no 48º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
6	1028		03/09/2019	Quéli Flach Anschau	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Quéli Flach Anschau, liquidação 992 do empenho 6, transferência eletrônica 3225, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação no 48º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08 de setembro de 2019, na cidade de Belém/PA									
6	1043		04/09/2019	Diárias - Colaboradores	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação 1009 do empenho 6, transferência eletrônica 41934, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados - Cristina Gonçalves dos Santos, referente a: participação no 48º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, de 05 a 08/09/2019, Belém/PA.									
6	1042		06/09/2019	Denise Aparecida Michelute Girardi	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Denise Aparecida Michelute Girardi, liquidação 1008 do empenho 6, doc eletrônico 69402, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e competências Profissionais, dias 11/09/2019 em São Miguel do Oeste e 13/09/2019, em Chapecó/SC									
6	1163		06/09/2019	Diárias - Colaboradores	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação 1129 do empenho 6, doc eletrônico 00069334, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados Nalá Ayalén Sánches Caravaca, referente a: pagamento de diárias por participação de Oficina Atribuições e Competências Profissionais: os desafios da relação teoria-prática.									
6	1041		09/09/2019	Bruna Depiné	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Depiné, liquidação 1007 do empenho 6, doc eletrônico 59635, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e competências Profissionais, dias 11/09/2019 em São Miguel do Oeste e 13/09/2019, em Chapecó/SC									
5	1161		09/09/2019	Diárias - Conselheiras	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 1127 do empenho 5, transferência eletrônica 090706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as - Lenir Hermes referente a: representar o CRESS na oficina Atribuições e Competências Profissionais no NUCRESS Extremo Oeste.									
6	1044		09/09/2019	Maria Teresa dos Santos	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Maria Teresa dos Santos, liquidação 1010 do empenho 6, transferência eletrônica 91118, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Oficina Atribuições e competências Profissionais, dias 11/09/2019 em São Miguel do Oeste e 13/09/2019, em Chapecó/SC									
5	1045		13/09/2019	Lenir Hermes	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1011 do empenho 5, transferência eletrônica 130706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião da Comissão de Comunicação, no dia 17/09/2019; Reunião da Comissão de Seguridade Social, no dia 18/09/2019 e Reunião da coordenações das comissões e Conselho Pleno, no dia 20/09/2019									
5	1066		17/09/2019	Daniele Giovannella Silveira	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Daniele Giovannella Silveira, liquidação 1032 do empenho 5, doc eletrônico 21561, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião do Conselho Fiscal, no dia 13/09/2019, em Florianópolis/SC									
5	1051		17/09/2019	Éderson Oliveira Lara	375,00 P	375,00	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 Éderson Oliveira Lara, liquidação 1017 do empenho 5, transferência eletrônica 171015, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião de coordenadores das comissões e reunião do Conselho Pleno, no dia 20/09/2019, em Florianópolis/SC									
5	1049		20/09/2019	Mayara Camila Furtado	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Mayara Camila Furtado, liquidação 1015 do empenho 5, transferência eletrônica 200707, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: multiplicação do Curso Ética Em Movimento, nos dias 23 e 24/09/2019, na cidade de CaçadorSC									
5	1068		25/09/2019	Éderson Oliveira Lara	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 1034 do empenho 5, transferência eletrônica 251005, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética, no dia 30/09/2019, em Florianópolis/SC									
6	1050		25/09/2019	INEZ ROCHA ZACARIAS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação 1016 do empenho 6, doc eletrônico 16302, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: realização da Oficina									
5	1071		26/09/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 1037 do empenho 5, doc eletrônico 51745, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética, no dia 30/09/2019, em Florianópolis/SC									
5	1162		27/09/2019	Diárias - Conselheiras	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 1128 do empenho 5, doc eletrônico 00001271, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as - Cleide Terezinha de Oliveira referente a: Palestrar em reunião do Fórum de Trabalhadores do SUAS.									
Total de pagamentos: 23					20.850,00	20.850,00			
Total líquido:						20.850,00			