

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1440		05/11/2019	Bruna Depiné	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Depiné, liquidação 1403 do empenho 349, doc eletrônico 62397, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a: realização da Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 06/11/2019, na cidade de Joinville/SC.									
293	1352		05/11/2019	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 Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 1316 do empenho 293, doc eletrônico 62697, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação da reunião de Diretoria, no dia 08/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
293	1351		05/11/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 1315 do empenho 293, doc eletrônico 62649, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação da reunião Nacional do FNTSUAS e representação do CRESS na CDAS, nos dias 24, 25 e 26/11/2019, na cidade de Brasília/DF.									
293	1354		05/11/2019	DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a DANIELE GIOVANELLA SILVEIRA, liquidação 1318 do empenho 293, doc eletrônico 62858, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Referente a participação na 2ª Assembleia Geral e reunião do Conselho Pleno, nos dias 24 e 25/10/2019.									
349	1441		05/11/2019	Maria Regina de Ávila Moreira	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Maria Regina de Ávila Moreira, liquidação 1404 do empenho 349, transferência eletrônica 51522, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a: realização da Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 06/11/2019, na cidade de Joinville/SC.									
349	1442		06/11/2019	LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, liquidação 1405 do empenho 349, doc eletrônico 58674, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a: participação do 4º Encontro Estadual dos Coordenadores dos NUCRESS, realizado nos dias 23 e 24/10/2019, na sede do CRESS/SC.									
293	1353		06/11/2019	Viviana W. Seleme Ubá	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 1317 do empenho 293, doc eletrônico 58982, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, pelos referente a participação da reunião de Diretoria, no dia 08/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
348	1436		11/11/2019	Diárias - Conselheiras	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 1399 do empenho 348, doc eletrônico 114007, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, Cleide Terezinha de Oliveira, referente a: Participação no III Seminário Nacional de Serviço Social e Políticas Sociais, e reunião do PCCS, no dia 13/11/2019, na cidade de Florianópolis/SC.									
4	1350		21/11/2019	Cleverton Cidiclei Maciel	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cléverton Cidiclei Maciel, liquidação 1314 do empenho 4, transferência eletrônica 211556, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: participação no XIII Fórum das COFIs e Fórum Regional de Formação, dias 25, 26 e 27/11/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.									
349	1439		21/11/2019	Diárias - Assist. Sociais de Base	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 1402 do empenho 349, doc eletrônico 62052, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, Nala Ayalen Sanchez Caravaca, referente a: realização da Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 21/11/2019, na cidade de Itajaí/SC									
293	1358		21/11/2019	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 1322 do empenho 293, transferência eletrônica 211557, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação na reunião da Comissão Permanente de Ética e reunião do Conselho Pleno, no dia 22/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
349	1438		21/11/2019	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 INEZ ROCHA ZACARIAS, liquidação 1401 do empenho 349, doc eletrônico 62358, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores, referente a: realização da Oficina Atribuições e Competências Profissionais, realizada no dia 21/11/2019, na cidade de Itajaí/SC.									
4	1348		21/11/2019	Kátia Regina Madeira	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 1312 do empenho 4, transferência eletrônica 211554, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: participação no XIII Fórum das COFIs e Fórum Regional de Formação, dias 25, 26 e 27/11/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.									
293	1356		21/11/2019	Lenir Hermes	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1320 do empenho 293, transferência eletrônica 211557, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação da reunião da COFI, atividades da Comissão de Comunicação, Comissão de Seguridade Social e reunião do Conselho Pleno, nos dias 21 e 22/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
4	1349		21/11/2019	Maiara Paula de Souza Arten	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 1313 do empenho 4, transferência eletrônica 211553, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: participação no XIII Fórum das COFIs e Fórum Regional de Formação, dias 25, 26 e 27/11/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.									
348	1435		21/11/2019	Viviana W. Seleme Ubá	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação 1398 do empenho 348, doc eletrônico 62734, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião do Conselho Pleno, realizado no dia 22/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
293	1357		22/11/2019	Diárias - Conselheiras	750,00 P	750,00	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 1321 do empenho 293, doc eletrônico 58757, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação no XIII Encontro do Fórum das COFIs e Encontro da Formação, nos dias 25, 26 e 27/11/2019, na cidade de Porto Alegre/RS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1437		22/11/2019	Éderson Oliveira Lara	225,00 P	225,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 1400 do empenho 348, transferência eletrônica 221633, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética e Reunião do conselho Pleno, no dia 22/11/2019, na cidade de Florianópolis/SC.									
293	1355		26/11/2019	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 1319 do empenho 293, doc eletrônico 23247, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a participação da reunião do Conselho Pleno, no dia 22/11/2019, na sede do CRESS/SC.									
Total de pagamentos: 19					8.025,00	8.025,00			
Total líquido:						8.025,00			