

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1493		06/12/2019	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 1456 do empenho 348, transferência eletrônica 61740, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão de Comunicação, da Comissão de Orientação e Fiscalização, comissão da Seguridade Social, atividade com trabalhadores e reunião do Conselho Pleno, realizados nos dias 10 a 13/12/2019, na sede do CRESS/SC.									
376	1497		09/12/2019	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 Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1460 do empenho 376, transferência eletrônica 90730, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Cristiane Selma Claudino, pelo pagamento de diárias, referentes a reunião do Fórum Nacional em Defesa do Trabalho e Formação com Qualidade no Serviço Social e Oficina Nacional ABEPESS, realizados nos dias 12 a 14/12/2019, na cidade de Campinas/SP									
348	1482		09/12/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	975,00 P	975,00	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 1445 do empenho 348, doc eletrônico 1540, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião do Fórum Nacional de Defesa do Trabalho e Formação com Qualidade no Serviço Social e da Oficina Nacional da ABEPESS, realizada de 12 a 14/12/2019, na cidade de Campinas/SP.									
348	1489		10/12/2019	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 1452 do empenho 348, doc eletrônico 2659, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião do Conselho Pleno, realizado na sede do CRESS/SC.									
348	1486		10/12/2019	DANIELE GIOVANELLA 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 GIOVANELLA SILVEIRA, liquidação 1449 do empenho 348, doc eletrônico 63798, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: Reunião do conselho Fiscal, realizado no dia 09/12/2019, na sede do CRESS/SC.									
348	1492		10/12/2019	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 1455 do empenho 348, doc eletrônico 63903, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião da Comissão de Seguridade Social e reunião do Conselho Pleno, realizadas no dia 13/12/2019, na sede do CRESS/SC.									
348	1491		11/12/2019	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 1454 do empenho 348, transferência eletrônica 110708, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: reunião do Conselho Pleno, realizada no dia 13/12/2019, na sede do CRESS/SC.									
377	1498		12/12/2019	Larissa de Souza	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa de Souza, liquidação 1461 do empenho 377, doc eletrônico 78967, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Larissa de Souza, pelo pagamento de diárias, referentes a reunião do Fórum Nacional em Defesa do Trabalho e Formação com Qualidade no Serviço Social e Oficina Nacional ABEPSS, realizados nos dias 12 a 14/12/2019, na cidade de Campinas/SP									
348	1481		16/12/2019	Lenir Hermes	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1444 do empenho 348, transferência eletrônica 161924, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente a: Reunião da COFI, realizada no dia 19/12/2019, na sede do CRESS/SC.									
Total de pagamentos: 9					5.175,00	5.175,00			
Total líquido:						5.175,00			