

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	57	34		07/01/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	1.539,20 P	1.539,20	Jeton	010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 57 do empenho 72, Gerenciador Financeiro 010704, Jeton 010/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 010/2022 (Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	03/11	11ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 384,80				
	02/12	12ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 384,80				
	03/12	12ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 384,80				
	07/12	11ª Reunião Extraordinária de Diretoria		Fpolis	-	-	R\$ 384,80			
	Total a receber		R\$ 1539,20							
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.539,20			
73	53	30		12/01/2022	Daniela Maçaneiro	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 53 do empenho 73, Gerenciador Financeiro B7DA1E, Jeton 012/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 012/2022 (Centro de Custo 05.01 - Plenária)										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	03/11	11ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 355,20				
	02/12	12ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 355,20				
	07/12	11ª Reunião Extraordinária de Diretoria		Fpolis	-	-	R\$ 355,20			
	Total a receber		R\$ 1065,60							
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
70	61	39		12/01/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 61 do empenho 70, Gerenciador Financeiro 011202, Jeton 011/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 011/2022 (Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	03/11	11ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 355,20				
	02/12	12ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 355,20				
	03/12	12ª Reunião Ordinária de Diretoria	Fpolis	-	-	R\$ 355,20				
	07/12	11ª Reunião Extraordinária de Diretoria		Fpolis	-	-	R\$ 355,20			
	Total a receber		R\$ 1420,80							
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.420,80			
125	139	133	PAD 020/2022	09/02/2022	Aldori Antunes dos Santos	888,00 P	888,00	Jeton	042/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 139 do empenho 125, Gerenciador Financeiro 020909, Jeton 042/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 042/2022 – PAD 020/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
126	137	131	PAD 021/2022	09/02/2022	Cheila Karei Siega	888,00 P	888,00	Jeton	043/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 137 do empenho 126, Gerenciador Financeiro 020910, Jeton 043/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 043/2022 – PAD 021/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
123	134	126	PAD 019/2022	09/02/2022	Daniela Maçaneiro	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 134 do empenho 123, Gerenciador Financeiro 1542FE, Jeton 012/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 044/2022 – PAD 019/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 1.065,60								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
124	142	136	PAD 013/2022	09/02/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 142 do empenho 124, Gerenciador Financeiro 020906, Jeton 010/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 045/2022 – PAD 013/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 384,80					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 384,80					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 384,80					
Total a receber		R\$ 1.154,40								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.154,40			
127	143	137	PAD 024/2022	09/02/2022	Juliete de Oliveira Costa	296,00 P	296,00	Jeton	046/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 143 do empenho 127, Gerenciador Financeiro 020905, Jeton 046/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 046/2022 – PAD 024/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 296,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
128	141	135	PAD 028/2022	09/02/2022	Marinês Finco	888,00 P	888,00	Jeton	047/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marinês Finto, liquidação 141 do empenho 128, Gerenciador Financeiro 020907, Jeton 047/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 047/2022 – PAD 028/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
122	144	138	PAD 016/2022	09/02/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 144 do empenho 122, Gerenciador Financeiro 020904, Jeton 011/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 048/2022 – PAD 016/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 1.065,60								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
129	136	130	PAD 029/2022	09/02/2022	Neide Aparecida Gomes Pereira	888,00 P	888,00	Jeton	049/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Neide Aparecida Gomes Pereira, liquidação 136 do empenho 129, Gerenciador Financeiro E4106B, Jeton 049/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 049/2022 – PAD 029/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 355,00					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
130	140	134	PAD 030/2022	09/02/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	888,00 P	888,00	Jeton	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 140 do empenho 130, Gerenciador Financeiro 020908, Jeton 050/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 050/2022 – PAD 030/2022										
19/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
131	133	124	PAD 031/2022	09/02/2022	Sandra Regina da Costa	592,00 P	592,00	Jeton	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 133 do empenho 131, Gerenciador Financeiro AF71A7, Jeton 051/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 051/2022 – PAD 031/2022										
20/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
21/01			Reunião Ordinária de Plenária nº 607ªSede Coren/SC		R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 592,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
152	174	159	PAD 026/2022	16/02/2022	Lais Concellos	888,00 P	888,00	Jeton	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Lais Concellos, liquidação 174 do empenho 152, Gerenciador Financeiro 252895, Jeton 053/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 053/2022 – PAD 026/2022					
	19/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 607ª					
	20/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 607ª					
	21/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 607ª					
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
148	177	162	PAD 032/2022	16/02/2022	Sueli Sartor	592,00 P	592,00	Jeton	052/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Sueli Sartor, liquidação 177 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 41D436, Jeton 052/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 052/2022 – PAD 032/2022					
	20/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 607ª					
	21/01				Reunião Ordinária de Plenária nº 607ª					
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
189	349	355	PAD 019/2022	04/03/2022	Daniela Maçaneiro	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	095/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 349 do empenho 189, Gerenciador Financeiro 18AE71, Jeton 095/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 095/2022					
	Data	Atividade								
	14/01	13ª Reunião Ordinária de Diretoria								
	07/01	12ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	24/01	14ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	26/01	15ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	28/01	16ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.776,00			
188	353	359	PAD 013/2022	04/03/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	1.924,00 P	1.924,00	Jeton	093/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 353 do empenho 188, Gerenciador Financeiro 30405, Jeton 093/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 093/2022					
	Data	Atividade								
	14/01	13ª Reunião Ordinária de Diretoria								
	07/01	12ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	24/01	14ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	26/01	15ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	28/01	16ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.924,00			
187	361	367	PAD 016/2022	04/03/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	094/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 361 do empenho 187, Gerenciador Financeiro 30408, Jeton 094/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 094/2022 - PAD 016/2022					
	Data	Atividade								
	14/01	13ª Reunião Ordinária de Diretoria								
	07/01	12ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	24/01	14ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	26/01	15ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	28/01	16ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.776,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	589	605	PAD 019	24/03/2022	Daniela Maçaneiro	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	066/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 589 do empenho 247, Gerenciador Financeiro D627A9, Jeton 066/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 066/2022 – PAD 019/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário					
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20					
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20					
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 1.065,60								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
243	610	629	PAD 013/2022	24/03/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	070/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 610 do empenho 243, Gerenciador Financeiro 32402, Jeton 070/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 070/2022 – PAD 013/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário					
23/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80					
24/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80					
25/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 384,80					
Total a receber		R\$ 1.154,40								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.154,40			
244	587	602	PAD 025/2022	24/03/2022	Katia Santina Silveira Caetano	592,00 P	592,00	Jeton	063/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 587 do empenho 244, Gerenciador Financeiro 1BD358, Jeton 063/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 063/2022 – PAD 025/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário					
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 592,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
246	592	609	PAD 026/2022	24/03/2022	Lais Concellos	888,00 P	888,00	Jeton	062/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lais Concellos, liquidação 592 do empenho 246, Gerenciador Financeiro 6B0CFD, Jeton 062/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 062/2022 – PAD 026/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário					
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
241	594	611	PAD 027/2022	24/03/2022	Maria Elisabeth Kleba da Silva	888,00 P	888,00	Jeton	061/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 594 do empenho 241, Gerenciador Financeiro C59431, Jeton 061/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 061/2022 – PAD 027/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário					
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
253	608	627	PAD 016/2022	24/03/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	059/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 608 do empenho 253, Gerenciador Financeiro 32403, Jeton 059/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 059/2022 – PAD 016/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20				
	24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20				
	25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 355,20				
	Total a receber		R\$ 1.065,60							
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.065,60				
251	590	606	PAD 029	24/03/2022	Neide Aparecida Gomes Pereira	888,00 P	888,00	Jeton	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Neide Aparecida Gomes Pereira, liquidação 590 do empenho 251, Gerenciador Financeiro 4CAC3C, Jeton 058/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 058/2022 – PAD 029/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 888,00							
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
242	596	613	PAD 031/2022	24/03/2022	Sandra Regina da Costa	888,00 P	888,00	Jeton	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 596 do empenho 242, Gerenciador Financeiro 787541, Jeton 056/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 056/2022 – PAD 031/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 888,00							
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
250	585	600	PAD 032	24/03/2022	Sueli Sartor	592,00 P	592,00	Jeton	055/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sueli Sartor, liquidação 585 do empenho 250, Gerenciador Financeiro 9126AB, Jeton 055/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 055/2022 – PAD 032/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 592,00							
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						592,00				
254	635	658	PAD 020/2022	25/03/2022	Aldori Antunes dos Santos	888,00 P	888,00	Jeton	069/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 635 do empenho 254, Gerenciador Financeiro 32514, Jeton 069/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 069/2022 – PAD 020/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
Total a receber		R\$ 888,00								

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
255	617	636	PAD 022/2022	25/03/2022	Cláudio Alex Sipriano	888,00 P	888,00	Jeton	067/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Cláudio Alex Sipriano, liquidação 617 do empenho 255, Gerenciador Financeiro 32504, Jeton 067/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 067/2022 – PAD 022/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
Total a receber		R\$ 888,00								

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
249	633	656	PAD 023/2022	25/03/2022	Henrique Manoel Alves	592,00 P	592,00	Jeton	065/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 633 do empenho 249, Gerenciador Financeiro 32507, Jeton 065/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 065/2022 – PAD 023/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
Total a receber		R\$ 592,00								

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						592,00				
248	631	654	PAD 024/2022	25/03/2022	Juliete de Oliveira Costa	888,00 P	888,00	Jeton	064/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 631 do empenho 248, Gerenciador Financeiro 32506, Jeton 064/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 064/2022 – PAD 024/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
Total a receber		R\$ 888,00								

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
256	629	652	PAD 028/2022	25/03/2022	Marinês Fincó	296,00 P	296,00	Jeton	060/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Fincó, liquidação 629 do empenho 256, Gerenciador Financeiro 32508, Jeton 060/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 060/2022 – PAD 028/2022										
Data	Atividade	Local da Atividade		Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC				-	-	R\$ 296,00		
Total a receber		R\$ 296,00								

Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	626	647	PAD 030/2022	25/03/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	296,00 P	296,00	Jeton	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 626 do empenho 245, Gerenciador Financeiro 32505, Jeton 057/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 057/2022 – PAD 030/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 296,00							
Centro de Custos								Valor		
05.01 - Plenária								296,00		
240	600	888	PAD 021	14/04/2022	Cheila Karei Siega	888,00 P	888,00	Jeton	068/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 600 do empenho 240, Gerenciador Financeiro 41402, Jeton 068/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 068/2022 – PAD 021/2022										
	Data	Atividade	Local da Atividade	Hora início	Hora Fim	Valor Unitário				
	23/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	24/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	25/02	Reunião Ordinária de Plenária nº 608ª	Sede Coren/SC	-	-	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 888,00							
Centro de Custos								Valor		
05.01 - Plenária								888,00		
335	895	923	PAD 020	20/04/2022	Aldori Antunes dos Santos	888,00 P	888,00	Jeton	244/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 895 do empenho 335, Gerenciador Financeiro 42021, Jeton 244/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 244/2022 – PAD 020/2022										
	29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 888,00							
Centro de Custos								Valor		
05.01 - Plenária								888,00		
336	894	922	PAD 022/2022	20/04/2022	Claúdio Alex Sipriano	888,00 P	888,00	Jeton	242/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Claúdio Alex Sipriano, liquidação 894 do empenho 336, Gerenciador Financeiro 42013, Jeton 242/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 242/2022 – PAD 022/2022										
	29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00				
	Total a receber		R\$ 888,00							
Centro de Custos								Valor		
05.01 - Plenária								888,00		
341	910	938	PAD 019/2022	20/04/2022	Daniela Maçaneiro	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	247/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 910 do empenho 341, Gerenciador Financeiro 0797DB, Jeton 247/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 247/2022 – PAD 019/2022										
	29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20				
	30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20				
	31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20				
	12/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC		8h	18h	R\$ 355,20			
	13/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC		8h	18h	R\$ 355,20			
	14/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC		8h	18h	R\$ 355,20			
	Total a receber		R\$ 2.131,20							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						2.131,20				
342	892	920	PAD 013/2022	20/04/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	2.308,80 P	2.308,80	Jeton	245/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 892 do empenho 342, Gerenciador Financeiro 42018, Jeton 245/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 245/2022 – PAD 013/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 384,80					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 384,80					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 384,80					
12/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 384,80					
13/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 384,80					
14/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 384,80					
Total a receber		R\$ 2.308,80								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						2.308,80				
357	886	911	PAD 023/2022	20/04/2022	Henrique Manoel Alves	592,00 P	592,00	Jeton	241/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 886 do empenho 357, Gerenciador Financeiro 42012, Jeton 241/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 241/2022 – PAD 023/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 592,00								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						592,00				
338	897	925	PAD 024/2022	20/04/2022	Juliete de Oliveira Costa	888,00 P	888,00	Jeton	236/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 897 do empenho 338, Gerenciador Financeiro 42020, Jeton 236/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 236/2022 – PAD 024/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						888,00				
358	901	929	PAD 025/2022	20/04/2022	Katia Santana Silveira Caetano	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	246/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santana Silveira Caetano, liquidação 901 do empenho 358, Gerenciador Financeiro BE0341, Jeton 246/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 246/2022 – PAD 025/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
12/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00					
13/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 1.184,00								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.184,00				
354	908	936	PAD 026/2022	20/04/2022	Lais Concellos	888,00 P	888,00	Jeton	240/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lais Concellos, liquidação 908 do empenho 354, Gerenciador Financeiro 8FFF32, Jeton 240/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 240/2022 – PAD 026/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
361	902	930	PAD 027/2022	20/04/2022	Maria Elisabeth Kleba da Silva	888,00 P	888,00	Jeton	243/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 902 do empenho 361, Gerenciador Financeiro 02DD03, Jeton 243/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 243/2022 – PAD 027/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
337	896	924	PAD 028/2022	20/04/2022	Marinês Finco	888,00 P	888,00	Jeton	237/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Finco, liquidação 896 do empenho 337, Gerenciador Financeiro 42014, Jeton 237/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 237/2022 – PAD 028/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
340	891	919	PAD 016/2022	20/04/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	248/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 891 do empenho 340, Gerenciador Financeiro 42024, Jeton 248/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 248/2022 – PAD 016/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20					
31/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 355,20					
12/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 355,20					
13/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 355,20					
14/04	Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 2.131,20								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							2.131,20			
339	898	926	PAD 029/2022	20/04/2022	Neide Aparecida Gomes Pereira	592,00 P	592,00	Jeton	239/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Neide Aparecida Gomes Pereira, liquidação 898 do empenho 339, Gerenciador Financeiro E6A105, Jeton 239/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 239/2022 – PAD 029/2022										
29/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
30/03	Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00					
Total a receber		R\$ 592,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	888	913	PAD 030/2022	20/04/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	592,00 P	592,00	Jeton	235/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 888 do empenho 352, Gerenciador Financeiro 42016, Jeton 235/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 235/2022 – PAD 030/2022										
29/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
30/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
Total a receber		R\$ 592,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
348	904	932	PAD 031/2022	20/04/2022	Sandra Regina da Costa	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	249/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 904 do empenho 348, Gerenciador Financeiro 49362F, Jeton 249/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 249/2022 – PAD 031/2022										
29/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
30/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
31/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
12/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
13/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
14/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
Total a receber		R\$ 1.776,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.776,00			
350	906	934	PAD 032/2022	20/04/2022	Sueli Sartor	888,00 P	888,00	Jeton	238/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sueli Sartor, liquidação 906 do empenho 350, Gerenciador Financeiro 2D3586, Jeton 238/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 238/2022 – PAD 032/2022										
29/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
30/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
31/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
Total a receber		R\$ 888,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
343	899	927	PAD 033/2022	20/04/2022	Vilmar Wanderet	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	250/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 899 do empenho 343, Gerenciador Financeiro F8D337, Jeton 250/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 250/2022 – PAD 033/2022										
29/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
30/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
31/03			Reunião Ordinária de Plenária nº 609	Hotel	8h	18h	R\$ 296,00			
12/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
13/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
14/04			Reunião Ordinária de Plenária nº 610	Sede Coren-SC	8h	18h	R\$ 296,00			
Total a receber		R\$ 1.776,00								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.776,00			
462	1205	1240	PAD 019/2022	13/05/2022	Daniela Maçaneiro	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	253/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 1205 do empenho 462, Gerenciador Financeiro 0C514C, Jeton 253/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 253/2022 – PAD 019/2022										
25/04	120ª	Reunião Extraordinária de Plenária	Online		R\$ 355,20					
04/05	611ª	Reunião Ordinária de Plenária	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
05/05	611ª	Reunião Ordinária de Plenária	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
06/05	611ª	Reunião Ordinária de Plenária	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 1.420,80								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.420,80			
463	1206	1241	PAD 016/2022	13/05/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	252/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1206 do empenho 463, Gerenciador Financeiro 51308, Jeton 252/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 252/2022 – PAD 016/2022										
25/04		Reunião Extraordinária de Plenário nº 120ª	Online		R\$ 355,20					
04/05		Reunião Ordinária de Plenário nº 611ª	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
05/05		Reunião Ordinária de Plenário nº 611ª	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
06/05		Reunião Ordinária de Plenário nº 611ª	Sede Coren/SC		R\$ 355,20					
Total a receber		R\$ 1.420,80								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.420,80			
476	1221	1255	PAD 027/2022	16/05/2022	Maria Elisabeth Kleba da Silva	296,00 P	296,00	Jeton	257/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1221 do empenho 476, Gerenciador Financeiro E95F37, Jeton 257/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 257/2022 – PAD 027/2022										
Data	Atividade									
25/04	120ª Reunião Extraordinária de Plenária									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
481	1282	1324	PAD 024/2022	19/05/2022	Juliete de Oliveira Costa	296,00 P	296,00	Jeton	255/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 1282 do empenho 481, Gerenciador Financeiro 51902, Jeton 255/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 255/2022 – PAD 024/2022										
Data	Atividade									
25/04	120ª Reunião Extraordinária de Plenária									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
482	1277	1315	PAD 025/2022	19/05/2022	Katia Santina Silveira Caetano	592,00 P	592,00	Jeton	263/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 1277 do empenho 482, Gerenciador Financeiro E73B86, Jeton 263/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 263/2022 – PAD 025/2022										
Data	Atividade									
04/05	611ª Reunião Ordinária de Plenária									
05/05	611ª Reunião Ordinária de Plenária									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
492	1273	1311	PAD 026/2022	19/05/2022	Lais Concellos	296,00 P	296,00	Jeton	256/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lais Concellos, liquidação 1273 do empenho 492, Gerenciador Financeiro 7CF3C1, Jeton 256/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 256/2022 – PAD 026/2022										
Data	Atividade									
25/04	120ª Reunião Ordinária de Plenária									
Total a receber		R\$ 296,00								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
491	1278	1316	PAD 028/2022	19/05/2022	Marinês Finco	296,00 P	296,00	Jeton	258/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Finco, liquidação 1278 do empenho 491, Gerenciador Financeiro 51906, Jeton 258/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 258/2022 – PAD 028/2022										
Data Atividade										
25/04 120ª Reunião Extraordinária de Plenária										
Total a receber R\$ 296,00										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
485	1283	1325	PAD 030/2022	19/05/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	296,00 P	296,00	Jeton	262/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 1283 do empenho 485, Gerenciador Financeiro 51901, Jeton 262/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 262/2022 – PAD 030/2022										
25/04 120ª Reunião Extraordinária de Plenária										
Total a receber R\$ 296,00										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
483	1270	1308	PAD 031/2022	19/05/2022	Sandra Regina da Costa	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	260/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1270 do empenho 483, Gerenciador Financeiro 7E0C1A, Jeton 260/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 260/2022 – PAD 031/2022										
25/04 120ª Reunião Extraordinária de Plenária Online - - R\$ 296,00										
04/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 296,00										
05/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 296,00										
06/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária Sede Coren/SC - - R\$ 296,00										
Total a receber R\$ 1.184,00										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.184,00				
489	1274	1312	PAD 032/2022	19/05/2022	Sueli Sartor	296,00 P	296,00	Jeton	261/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sueli Sartor, liquidação 1274 do empenho 489, Gerenciador Financeiro 00370C, Jeton 261/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 261/2022 – PAD 032/2022										
25/04 120ª Reunião Extraordinária de Plenária										
Total a receber R\$ 296,00										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
490	1276	1314	PAD 033/2022	19/05/2022	Vilmar Wanderet	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	259/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 1276 do empenho 490, Gerenciador Financeiro 70FF0C, Jeton 259/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 259/2022 – PAD 033/2022										
(Centro de Custo 05.01 - Plenária)										
Data Atividade										
25/04 120ª Reunião Extraordinária de Plenária										
04/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária										
05/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária										
06/05 611ª Reunião Ordinária de Plenária										
Total a receber R\$ 1.184,00										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
05.01 - Plenária							1.184,00			
486	1312	1350	PAD 013/2022	27/05/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	769,20 P	769,20	Jeton	251/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 1312 do empenho 486, Gerenciador Financeiro 52701, Jeton 251/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 251/2022. PAD 013/2022										
25/04	120ª Reunião Extraordinária de Plenário		Online		R\$ 384,60					
05/05	611ª Reunião Ordinária de Plenário		Florianópolis		R\$ 384,60					
Total:	R\$ 769,20									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							769,20			
620	1695	1738	PAD 031/2022	29/06/2022	Sandra Regina da Costa	710,40 P	710,40	Jeton	409/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 1695 do empenho 620, Gerenciador Financeiro FA30F1, Jeton 409/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON 409/2022 - PAD 031/2022										
08/06	18ª Reunião Ordinária de Diretoria									
03/06	121ª Reunião Extraordinária de Plenário									
TOTAL 592,00 + 20% (Decisão 002/2019)										
Total a receber R\$ 710,40										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							710,40			
622	1694	2246	PAD 033/2022	29/06/2022	Vilmar Wanderet	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	414/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 1694 do empenho 622, Gerenciador Financeiro , Jeton 414/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 414/2022 - PAD 033/2022										
Data	Atividade									
03/06	Reunião Extraordinária de Plenário nº 121									
13/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612									
14/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612									
15/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.184,00			
618	1697	1740	PAD 148/2022	30/06/2022	Valdemira Santana Dagostin	296,00 P	296,00	Jeton	417/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 1697 do empenho 618, Gerenciador Financeiro 63006, Jeton 417/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 417/2022 - PAD 148/2022										
03/06	121ª Reunião Extraordinária de Plenário									
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
640	1766	1813	PAD 019/2022	06/07/2022	Daniela Maçaneiro	3.196,80 P	3.196,80	Jeton	407/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 1766 do empenho 640, Gerenciador Financeiro 27BF2C, Jeton 407/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 407/2022										
Data	Atividade									
17/03	19ª Reunião Extraordinária de Diretoria									
25/03	15ª Reunião Ordinária de Diretoria									
11/04	16ª Reunião Ordinária de Diretoria									
08/06	18ª Reunião Ordinária de Diretoria									
03/06	121ª Reunião Extraordinária de Plenário									
13/06	612ª Reunião Ordinária de Plenária									
14/06	612ª Reunião Ordinária de Plenária									
15/06	612ª Reunião Ordinária de Plenária									
24/06	22ª Reunião Extraordinária de Diretoria									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						3.196,80				
636	1814	1877	PAD 028/2022	07/07/2022	Marinês Fincó	296,00 P	296,00	Jeton	415/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Fincó, liquidação 1814 do empenho 636, Gerenciador Financeiro 70702, Jeton 415/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 415/2022										
PAD 028/2022										
03/06 121ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
642	1738	1773	PAD 016/2022	07/07/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.420,80 P	1.420,80	Jeton	406/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1738 do empenho 642, Gerenciador Financeiro 70701, Jeton 406/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 406/2022 - PAD 016/2022										
25/03 15ª Reunião Ordinária de Diretoria										
11/04 16ª Reunião Ordinária de Diretoria										
17/03 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
18/04 21ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.420,80				
643	1739	1774	PAD 016/2022	07/07/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	408/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 1739 do empenho 643, Gerenciador Financeiro 70701, Jeton 408/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 408/2022 - PAD 016/2022										
08/06 18ª Reunião Ordinária de Diretoria										
03/06 121ª Reunião Extraordinária de Plenário										
24/06 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.154,40				
652	1715	1759	PAD 026/2022	08/07/2022	Lais Concellos	296,00 P	296,00	Jeton	412/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lais Concellos, liquidação 1715 do empenho 652, Gerenciador Financeiro 961322, Jeton 412/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 412/2022 - PAD 026/2022										
03/06 121ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
658	1718	1762	PAD 027/2022	08/07/2022	Maria Elisabeth Kleba da Silva	296,00 P	296,00	Jeton	413/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 1718 do empenho 658, Gerenciador Financeiro 7B1A46, Jeton 413/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 413/2022 - PAD 027/2022										
03/06 121ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
697	2194	2258	PAD 031/2022	27/07/2022	Sandra Regina da Costa	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	419/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2194 do empenho 697, Gerenciador Financeiro A6616F, Jeton 419/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 419/2022 - PAD 031/2022									
	Data	Atividade								
	13/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612								
	14/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612								
	15/06	Reunião Ordinária de Plenária nº 612								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.154,40				
724	2388	2446	PAD 019/2022	03/08/2022	Daniela Maçaneiro	1.776,00 P	1.776,00	Jeton	510/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 2388 do empenho 724, Gerenciador Financeiro 133957, Jeton 510/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 510/2022 PAD 019/2022									
	04/07	23ª Reunião Extraordinária de Diretoria								
	07/07	122ª Reunião Extraordinária de Plenário								
	20/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
	21/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
	22/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.776,00				
719	2391	2449	PAD 025/2022	03/08/2022	Katia Santina Silveira Caetano	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	512/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 2391 do empenho 719, Gerenciador Financeiro 45053D, Jeton 512/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 512/2022 PAD 025/2022									
	07/07	122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line								
	20/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
	21/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
	22/07	613ª Reunião Ordinária de Plenário								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						1.184,00				
723	2393	2451	PAD 027/2022	03/08/2022	Maria Elisabeth Kleba da Silva	296,00 P	296,00	Jeton	527/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Maria Elisabeth Kleba da Silva, liquidação 2393 do empenho 723, Gerenciador Financeiro 1FDBD7, Jeton 527/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 527/2022 PAD 027/2022									
	07/07	122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
720	2392	2450	PAD 032/2022	03/08/2022	Sueli Sartor	296,00 P	296,00	Jeton	529/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	Pago a Sueli Sartor, liquidação 2392 do empenho 720, Gerenciador Financeiro B5E32B, Jeton 529/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 529/2022 PAD 032/2022									
	07/07	122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line								
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
733	2423	2481	PAD 033/2022	03/08/2022	Vilmar Wanderet	592,00 P	592,00	Jeton	513/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 2423 do empenho 733, Gerenciador Financeiro A85BE9, Jeton 533/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 513/2022										
PAD 033/2022										
20/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
22/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
728	2531	2592	PAD 020/2022	04/08/2022	Aldori Antunes dos Santos	296,00 P	296,00	Jeton	522/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 2531 do empenho 728, Gerenciador Financeiro 80410, Jeton 522/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 522/2022										
PAD 020/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
722	2526	2587	PAD 198/2022	04/08/2022	Angelita Aparecida P. Letti	888,00 P	888,00	Jeton	531/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Angelita Aparecida P. Letti, liquidação 2526 do empenho 722, Gerenciador Financeiro 80403, Jeton 531/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 531/2022										
PAD 198/2022										
20/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
21/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
22/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
727	2523	2584	PAD 021/2022	04/08/2022	Cheila Karei Siega	296,00 P	296,00	Jeton	523/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 2523 do empenho 727, Gerenciador Financeiro 80406, Jeton 523/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 523/2022										
PAD 021/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
730	2530	2591	PAD 023/2022	04/08/2022	Henrique Manoel Alves	296,00 P	296,00	Jeton	524/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Henrique Manoel Alves, liquidação 2530 do empenho 730, Gerenciador Financeiro 80401, Jeton 524/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 524/2022										
PAD 023/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
726	2533	2594	PAD 024/2022	04/08/2022	Juliete de Oliveira Costa	296,00 P	296,00	Jeton	525/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 2533 do empenho 726, Gerenciador Financeiro 80405, Jeton 525/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 525/2022										
PAD 024/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	2524	2585	PAD 028/2022	04/08/2022	Marinês Finto	296,00 P	296,00	Jeton	528/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Finto, liquidação 2524 do empenho 718, Gerenciador Financeiro 80407, Jeton 528/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 528/2022										
PAD 028/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
729	2532	2593	PAD 016/2022	04/08/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.924,00 P	1.924,00	Jeton	509/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2532 do empenho 729, Gerenciador Financeiro 80408, Jeton 509/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 509/2022										
PAD 016/2022										
04/07 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
20/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
21/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
22/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.924,00			
725	2534	2595	PAD 148/2022	04/08/2022	Valdemira Santana Dagostin	296,00 P	296,00	Jeton	530/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 2534 do empenho 725, Gerenciador Financeiro 80402, Jeton 530/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 530/2022										
PAD 148/2022										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário - On line										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
755	2560	2618	PAD 031/2022	05/08/2022	Sandra Regina da Costa	2.131,20 P	2.131,20	Jeton	511/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2560 do empenho 755, Gerenciador Financeiro 61D4E6, Jeton 511/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 511/2022 - PAD 031/2022										
23/06 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
04/07 23ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
07/07 122ª Reunião Extraordinária de Plenário										
20/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
21/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
22/07 613ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
06.07 - Gabinete							2.131,20			
823	2642	2730	PAD 031/2022	26/08/2022	Sandra Regina da Costa	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	586/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 2642 do empenho 823, Gerenciador Financeiro DD663A, Jeton 586/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON 586/2022 - PAD 031/2022										
Data Atividade										
17/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
18/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
19/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	2682	2766	PAD 019/2022	02/09/2022	Daniela Maçaneiro	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	587/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 2682 do empenho 852, Gerenciador Financeiro FD8074, Jeton 587/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 587/2022 – PAD 019/2022										
17/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
18/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
19/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
861	2684	2768	PAD 025/2022	02/09/2022	Katia Santina Silveira Caetano	888,00 P	888,00	Jeton	588/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 2684 do empenho 861, Gerenciador Financeiro E3878D, Jeton 588/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 588/2022 – PAD 025/2022										
Data Atividade										
17/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
18/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
19/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
851	2685	2769	PAD 016/2022	02/09/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	585/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 2685 do empenho 851, Gerenciador Financeiro 90207, Jeton 585/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 585/2022 – PAD 016/2022										
17/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
18/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
19/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.154,40			
855	2681	2765	PAD 033/2022	02/09/2022	Vilmar Wanderet	888,00 P	888,00	Jeton	589/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Vilmar Wanderet, liquidação 2681 do empenho 855, Gerenciador Financeiro CDD088, Jeton 589/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 589/2022 – PAD 033/2022										
17/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
18/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
19/08 614ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
950	3141	3234	PAD 020/2022	06/10/2022	Aldori Antunes dos Santos	296,00 P	296,00	Jeton	691/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Aldori Antunes dos Santos, liquidação 3141 do empenho 950, Gerenciador Financeiro 100607, Jeton 691/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 691/2022										
PAD 020/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Ofício 498/2022 GAB										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
949	3145	3238	PAD 021/2022	06/10/2022	Cheila Karei Siega	296,00 P	296,00	Jeton	690/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cheila Karei Siega, liquidação 3145 do empenho 949, Gerenciador Financeiro 100606, Jeton 690/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 690/2022 - PAD 021/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Ofício 499/2022 GAB										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
951	3131	3224	PAD 019/2022	06/10/2022	Daniela Maçaneiro	1.065,60 P	1.065,60	Jeton	683/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3131 do empenho 951, Gerenciador Financeiro 1BD942, Jeton 683/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 683/2022 - PAD 019/2022										
Data Atividade										
26/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
27/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
28/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
Ofício 452/2022 GAB										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.065,60			
946	3128	3221	PAD 025/2022	06/10/2022	Katia Santana Silveira Caetano	1.184,00 P	1.184,00	Jeton	684/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santana Silveira Caetano, liquidação 3128 do empenho 946, Gerenciador Financeiro E5F0DD, Jeton 684/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 684/2022 - PAD 025/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
26/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
27/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
28/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
Ofícios 496/2022 GAB e 455/2022 GAB										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							1.184,00			
962	3139	3232	PAD 028/2022	06/10/2022	Marinês Fincó	296,00 P	296,00	Jeton	688/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Marinês Fincó, liquidação 3139 do empenho 962, Gerenciador Financeiro 100604, Jeton 688/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON 688/2022 - PAD 028/2022										
20/09 - 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Ofício 495/2022 GAB										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							296,00			
947	3286	3371	PAD 016/2022	06/10/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	384,80 P	384,80	Jeton	692/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3286 do empenho 947, Gerenciador Financeiro 100609, Jeton 692/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 692/2022 - PAD 016/2022										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							384,80			
956	3136	3229	PAD 030/2022	06/10/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	296,00 P	296,00	Jeton	687/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 3136 do empenho 956, Gerenciador Financeiro 100602, Jeton 687/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 687/2022 - PAD 030/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Ofício 507/2022 GAB										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
954	3129	3222	PAD 031/2022	06/10/2022	Sandra Regina da Costa	355,20 P	355,20	Jeton	681/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3129 do empenho 954, Gerenciador Financeiro 41F98B, Jeton 681/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 681/2022 - PAD 031/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Ofício 506/2022 GAB										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						355,20				
955	3130	3223	PAD 031/2022	06/10/2022	Sandra Regina da Costa	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	682/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sandra Regina da Costa, liquidação 3130 do empenho 955, Gerenciador Financeiro 9BC681, Jeton 682/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 682/2022 - PAD 031/2022										
Data Atividade										
26/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
27/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
28/09 615ª Reunião Ordinária de Plenário										
Ofício 460/2022 GAB										
Centro de Custos						Valor				
03.01 - Plenária						1.154,40				
953	3143	3236	PAD 148/2022	06/10/2022	Valdemira Santana Dagostin	296,00 P	296,00	Jeton	685/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Valdemira Santana Dagostin, liquidação 3143 do empenho 953, Gerenciador Financeiro 100608, Jeton 685/2022 ref. a Valor empenhado a Valdemira Santana Dagostin, pela despesa com participação online na 123ª ROP cfe AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON 685/2022 - PAD 148/2022										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
974	3295	3384	PAD 026/2022	11/10/2022	Lais Concellos	296,00 P	296,00	Jeton	689/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lais Concellos, liquidação 3295 do empenho 974, Gerenciador Financeiro FFEC11, Jeton 689/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 689/2022 - PAD 026/2022										
Data Atividade										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
991	3323	3423	PAD 032/2022	14/10/2022	Sueli Sartor	296,00 P	296,00	Jeton	686/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Sueli Sartor, liquidação 3323 do empenho 991, Gerenciador Financeiro A1DCCD, Jeton 686/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 686/2022										
PAD 032/2022										
20/09 123ª Reunião Extraordinária de Plenário Online cfe Ofício 505/2022 GAB										
Centro de Custos						Valor				
05.01 - Plenária						296,00				
1053	3427	3539	PAD 013/2022	28/10/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	769,60 P	769,60	Jeton	760/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3427 do empenho 1053, Gerenciador Financeiro 102815, Jeton 760/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 760/2022 - PAD 013/2022										
Data Atividade										
05/10 24ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
07/10 Reunião de Diretoria e Assesores										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							769,60			
1052	3426	3538	PAD 016/2022	28/10/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	710,40 P	710,40	Jeton	768/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3426 do empenho 1052, Gerenciador Financeiro 102820, Jeton 768/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 768/2022 - PAD 016/2022										
Data Atividade										
05/10 24ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
07/10 Reunião Diretoria e Assesores										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							710,40			
1078	3456	3570	PAD 024/2022	04/11/2022	Juliete de Oliveira Costa	888,00 P	888,00	Jeton	780/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Juliete de Oliveira Costa, liquidação 3456 do empenho 1078, Gerenciador Financeiro 110407, Jeton 780/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 780/2022 - PAD 024/2022										
Data Atividade Local da Atividade										
19/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário UNESC - Criciúma										
20/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário UNESC - Criciúma										
21/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário UNESC - Criciúma										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
1077	3454	3568	PAD 148/2022	04/11/2022	Valdemira Santina Dagostin	888,00 P	888,00	Jeton	781/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Valdemira Santina Dagostin, liquidação 3454 do empenho 1077, Gerenciador Financeiro 110405, Jeton 781/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 781/2022 - PAD 148/2022										
Data Atividade										
19/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário										
20/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário										
21/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
1091	3699	3798	PAD 030/2022	11/11/2022	Renata Rodrigues de Medeiros Correa	592,00 P	592,00	Jeton	827/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Renata Rodrigues de Medeiros Correa, liquidação 3699 do empenho 1091, Gerenciador Financeiro 111103, Jeton 827/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 827/2022 - PAD 030/2022										
19/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário Criciúma										
20/10 616ª Reunião Ordinária de Plenário Criciúma										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							592,00			
1187	3846	3942		30/11/2022	Daniela Maçaneiro	355,20 P	355,20	Jeton	894/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3846 do empenho 1187, Gerenciador Financeiro 6A3723, Jeton 894/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 894/2022 – PAD 019/2022										
(Centro de Custo 05.01 - Plenária)										
Data Atividade Local da Atividade Horário										
16/11 617ª Reunião Ordinária de Plenário Sede Coren-SC 08h às 17h										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							355,20			
1176	3848	3944		30/11/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	384,80 P	384,80	Jeton	895/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3848 do empenho 1176, Gerenciador Financeiro 113010, Jeton 895/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 895/2022 PAD 013/2022 (Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
Data	Atividade	Local da Atividade	Horário							
16/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC	08h às 17h							
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							384,80			
1181	3850	3948		30/11/2022	Katia Santina Silveira Caetano	888,00 P	888,00	Jeton	896/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Katia Santina Silveira Caetano, liquidação 3850 do empenho 1181, Gerenciador Financeiro 5FCF32, Jeton 896/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 896/2022 – PAD 025/2022 (Centro de Custo 05.01 - Plenária)										
Data	Atividade	Local da Atividade								
16/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
17/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
18/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							888,00			
1179	3844	3940		30/11/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	355,20 P	355,20	Jeton	898/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3844 do empenho 1179, Gerenciador Financeiro 113011, Jeton 898/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 897/2022 – PAD 016/2022 (Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
Data	Atividade	Local da Atividade								
16/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							355,20			
1180	3845	3941		30/11/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	769,60 P	769,60	Jeton	898/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3845 do empenho 1180, Gerenciador Financeiro 113011, Jeton 898/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 898/2022 – PAD 016/2022 (Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
Data	Atividade	Local da Atividade								
17/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
18/11	617ª Reunião Ordinária de Plenário	Sede Coren-SC								
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							769,60			
1217	3871	3973		07/12/2022	Daniela Maçaneiro	710,40 P	710,40	Jeton	936/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Daniela Maçaneiro, liquidação 3871 do empenho 1217, Gerenciador Financeiro C7944B, Jeton 936/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 936/2022 – PAD 019/2022 (Centro de Custo 05.01 - Plenária)										
Data	Atividade									
08/11	19ª Reunião Ordinária de Diretoria									
01/12	20ª Reunião Extraordinária de Diretoria									

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							710,40			
1216	3872	3974		07/12/2022	Maristela Assumpção de Azevedo	710,40 P	710,40	Jeton	937/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Maristela Assumpção de Azevedo, liquidação 3872 do empenho 1216, Gerenciador Financeiro 120701, Jeton 937/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 937/2022 – PAD 016/2022										
(Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
Data Atividade										
11/10 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
08/11 19ª Reunião Ordinária de Diretoria										
Centro de Custos							Valor			
05.01 - Plenária							710,40			
1220	3919	4026		09/12/2022	Gelson Luiz de Albuquerque	1.154,40 P	1.154,40	Jeton	939/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Gelson Luiz de Albuquerque, liquidação 3919 do empenho 1220, Gerenciador Financeiro 120904, Jeton 939/2022 ref. a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE JETON N.º 939/2022 - PAD 013/2022										
(Centro de Custo 05.01 – Plenária)										
Data Atividade										
11/10 25ª Reunião Extraordinária de Diretoria										
08/11 19ª Reunião Ordinária de Diretoria										
01/12 20ª Reunião Ordinária de Diretoria										
Centro de Custos							Valor			
06.07 - Gabinete							1.154,40			
Total de pagamentos: 116						101.320,40	101.320,40			
Total líquido:							101.320,40			