

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2023</b>									
161	671		01/06/2023	Ana Maria Baima Cartaxo	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Ana Maria Baima Cartaxo, liquidação 626 do empenho 161, Pix Enviado 17942523706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale do Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	669		01/06/2023	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 624 do empenho 161, Pix Enviado 17942652620, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale do Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	666		01/06/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 621 do empenho 161, Pix Enviado , Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	670		01/06/2023	EDIVANE DE JESUS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDIVANE DE JESUS, liquidação 625 do empenho 161, Pix Enviado 17942775085, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale do Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	667		01/06/2023	Maiara Paula de Souza Arten	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 622 do empenho 161, Pix Enviado 17942574077, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	668		01/06/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 623 do empenho 161, Pix Enviado 17942672052, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI NUCRESS Médio Vale do Itajaí, no dia 02/06/2023.									
161	672		05/06/2023	Quéli Flach Anschau	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Quéli Flach Anschau, liquidação 627 do empenho 161, Pix Enviado 18046898736, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em reunião da COFI.									
161	679		13/06/2023	Ana Maria Baima Cartaxo	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Ana Maria Baima Cartaxo, liquidação 634 do empenho 161, Pix Enviado 18291244457, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	676	13/06/2023	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 631 do empenho 161, Pix Enviado 18291177006, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									
161	677	13/06/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 632 do empenho 161, Pix Enviado 18291195438, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									
161	674	13/06/2023	EDIVANE DE JESUS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a EDIVANE DE JESUS, liquidação 629 do empenho 161, Pix Enviado 18291363441, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									
161	675	13/06/2023	Maiara Paula de Souza Arten	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 630 do empenho 161, Pix Enviado 18291218726, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									
161	678	13/06/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 633 do empenho 161, Pix Enviado 18291404318, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em oficina da COFI em Joinville no dia 16/06/2023.									
161	682	16/06/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	2.700,00 P	2.700,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 637 do empenho 161, Pix Enviado 18376329308, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC e no Seminário Estadual SS e Psicologia na Educação, no período de 18 a 27/06/2023.									
161	680	16/06/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 635 do empenho 161, Pix Enviado 18376291761, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC e no Seminário Estadual do SS e Psicologia na Educação, no período de 18 a 27/06/2023.									
161	687	19/06/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 642 do empenho 161, Pix Enviado 18449692734, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participações em reuniões do CRESS/SC no período de 21 a 24/06/2023.									
161	684	19/06/2023	CHAIANE GUTERRES DA SILVA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a CHAIANE GUTERRES DA SILVA, liquidação 639 do empenho 161, Pix Enviado 18449750537, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela intervenção de Fiscalização no dia 20/06/2023.									
161	685	19/06/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 640 do empenho 161, Pix Enviado 18449922785, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela intervenção de Fiscalização no dia 20/06/2023.									
161	683	19/06/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 638 do empenho 161, Pix Enviado 18449908934, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela intervenção de Fiscalização no dia 21/06/2023.					
161	686		19/06/2023	WAGNER ROBERTO AMARAL	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a WAGNER ROBERTO AMARAL, liquidação 641 do empenho 161, Pix Enviado 18449725185, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias para ministrar palestra no I Seminário Estadual Psicologia e Serviço Social na Educação, período de 18 a 20/06/2023.					
161	691		23/06/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 646 do empenho 161, Pix Enviado 18588073386, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC no período de 21 a 24/06/2023.					
161	689		23/06/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 644 do empenho 161, Pix Enviado 18579942939, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC no período 22 a 24/06/2023.					
161	693		26/06/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 648 do empenho 161, Pix Enviado 18649670313, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela intervenção de Fiscalização no dia 28/06/2023.					
161	696		27/06/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.000,00 P	1.000,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 651 do empenho 161, Pix Enviado 18694626798, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no Seminário Nacional Adm/Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS, no período de 29/06 a 01/07/2023.					
161	701		27/06/2023	Antônio Francisco Correa Athayde	400,00 P	400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a Antônio Francisco Correa Athayde, liquidação 656 do empenho 161, TEV - Transferência Eletrônica 271607, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação do 4º Encontro das Assessorias Jurídicas, no período de 28 a 29/06/2023.					
161	699		27/06/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 654 do empenho 161, Pix Enviado 18689857694, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 15º Seminário Nacional de Capacitação das COFIS do Conjunto CFESS/CRESS, no período de 01 a 02/07/2023.					
161	695		27/06/2023	Daniel Colombo	1.000,00 P	1.000,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a Daniel Colombo, liquidação 650 do empenho 161, Pix Enviado 18694543467, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no Seminário Nacional Adm/Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS, no período de 29/06 a 01/07/2023.					
161	700		27/06/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	800,00 P	800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 655 do empenho 161, Pix Enviado 18694557990, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação no 15º Seminário Nacional de Capacitação das COFIS do Conjunto CFESS/CRESS, no período de 30/06 a 02/07/2023.					
161	694		27/06/2023	NIZAR AMIN SHIHADDEH	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
				Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 649 do empenho 161, Pix Enviado 18694579640, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela visita da comissão de Seguridade e COFI a Secretaria de Educação de Joinville no dia 26/06/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	698		27/06/2023	NIZAR AMIN SHIHADDEH	400,00 P	400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a NIZAR AMIN SHIHADDEH, liquidação 653 do empenho 161, Pix Enviado 18690195268, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento complemento de diárias pela participação no Seminário Nacional Adm/Financeiro do Conjunto CFESS/CRESS, no período de 29/06 a 02/07/2023.									
161	702		28/06/2023	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	800,00 P	800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 657 do empenho 161, Pix Enviado 18721631193, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento complemento de diárias pela participação nos Seminários Nacionais de Assessoria Jurídica, Adm/Financeiro e COFI.									
TOTAL MENSAL					16.550,00	16.550,00			
Total de pagamentos: 31					16.550,00	16.550,00			
Total líquido:						16.550,00			