

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2023</b>									
86	363		13/04/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 319 do empenho 86, TEV - Transferência Eletrônica 00138790, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 13 a 15/04/2023, para participar de pleno de julgamento, reunião de diretoria, reunião da comissão Adm/Fin, assinatura de documentos e além de todos os processos de trabalho e administrativos pertinentes a função.									
86	362		13/04/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	1.200,00 P	1.200,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 318 do empenho 86, TEV - Transferência Eletrônica 00138256, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 13 a 17/04/2023, para participar do pleno de abril, reunião de diretoria, reunião COFI e análise de processos de ética.									
86	365		13/04/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 321 do empenho 86, TEV - Transferência Eletrônica 131626, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 14 a 17/04/2023, pela participação em reunião de pleno e reunião do conselho fiscal.									
86	367		17/04/2023	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 323 do empenho 86, Pix Enviado 16720728212, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 14 a 16/04/2023, pela participação reunião de organização de posse da nova diretoria do CRESS/SC e no Conselho Pleno.									
86	369		17/04/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 325 do empenho 86, Pix Enviado 16720743318, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 17/04/2023, pela participação como palestrante representando o CRESS/SC no mini curso de formação: Serviço Social no combate as opressões.									
86	371		17/04/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 327 do empenho 86, Pix Enviado 16720843240, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 14 a 15/04/2023, pela participação na reunião da Comissão Adm/Fin, Diretoria e Conselho Pleno.									
86	376		25/04/2023	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 332 do empenho 86, Pix Enviado 16934530081, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 27 a 28/04/2023 para participar do pleno de julgamento e assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho administrativos pertinentes a função.									
86	379		25/04/2023	GLAUCIA ALINE KIRSCH	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 335 do empenho 86, Pix Enviado 16934492142, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 26 a 29/04/2023, para análise de processos éticos e Pleno de Julgamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	374	25/04/2023	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 330 do empenho 86, Pix Enviado 16934486721, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 24/04/2023 para representar o CRESS/SC no mini curso de formação da UFSC com o tema "Preconceito".									
86	373	25/04/2023	Roselaine Klaus Camatti	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a Roselaine Klaus Camatti, liquidação 329 do empenho 86, Pix Enviado 16934526088, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 26 a 29/04/2023 para análise de processos éticos e pleno de julgamento.									
86	378	25/04/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 334 do empenho 86, Pix Enviado 16934455046, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no período de 26 a 29/04/2023, para participação de pleno de julgamento, reunião com a Comissão de Comunicação, reunião com a Comissão de Ética, reunião com a Comissão de organização do Descentralizado e reunião com a COFI.									
86	382	26/04/2023	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 338 do empenho 86, Pix Enviado 16973104449, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
86	384	26/04/2023	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 340 do empenho 86, Pix Enviado 16973057941, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
86	385	26/04/2023	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 341 do empenho 86, Pix Enviado 16973049502, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
86	381	26/04/2023	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 337 do empenho 86, Pix Enviado 16973159105, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
86	383	26/04/2023	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 339 do empenho 86, Pix Enviado 16973125323, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
86	386	26/04/2023	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 342 do empenho 86, Pix Enviado 16973092656, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias no dia 28/04/2023, pela participação na Oficina da Comissão de Orientação e Fiscalização em Criciúma.									
TOTAL MENSAL				8.100,00	8.100,00				
Total de pagamentos: 17				8.100,00	8.100,00				
Total líquido:					8.100,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------