

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2022									
313	1277		02/12/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 313, Pix Enviado 13477408187, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1278		05/12/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1245 do empenho 313, DOC Eletrônico 00000721, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
311	1280		08/12/2022	GLAUCIA ALINE KIRSCH	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 1247 do empenho 311, Pix Enviado 13640227695, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1279		08/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1246 do empenho 313, Pix Enviado 13640164207, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
311	1281		08/12/2022	ROSELAINE KLAUS CAMATTI	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a ROSELAINE KLAUS CAMATTI, liquidação 1248 do empenho 311, Pix Enviado 13640196351, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1285		12/12/2022	Audrilara Arruda R. Campos	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Audrilara Arruda R. Campos, liquidação 1252 do empenho 313, Pix Enviado 13742794825, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias para participação no XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS).									
312	1282		12/12/2022	Beatriz Antunes da Rosa	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Beatriz Antunes da Rosa, liquidação 1249 do empenho 312, Pix Enviado 13742820876, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaborador, referente pagamento de diárias pela participação no XVIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS).									
310	1284		12/12/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1251 do empenho 310, Pix Enviado 13742839058, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	1283		12/12/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 1250 do empenho 310, Pix Enviado 13742843902, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias referente participação no XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS).									
313	1288		16/12/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 313, Pix Enviado 13845305298, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1290		16/12/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1257 do empenho 313, Pix Enviado 13845063243, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1287		16/12/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1254 do empenho 313, Pix Enviado 13845095861, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1286	DISPO	16/12/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 1253 do empenho 313, Pix Enviado 13845324460, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
313	1289		16/12/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 313, Pix Enviado 13845378899, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					10.725,00	10.725,00			
Total de pagamentos: 14					10.725,00	10.725,00			
Total líquido:						10.725,00			