

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2022									
260	1089		05/10/2022	ROSELAINE KLAUS CAMATTI	975,00 P	975,00	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 1056 do empenho 260, Pix Enviado 11611707466, 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.									
260	1090		10/10/2022	GLAUCIA ALINE KIRSCH	975,00 P	975,00	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 1057 do empenho 260, Pix Enviado 11769508560, 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.									
263	1093		11/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	375,00 P	375,00	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 1060 do empenho 263, Pix Enviado 11816548939, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1094		11/10/2022	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 1061 do empenho 263, Pix Enviado 11816598941, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1095		11/10/2022	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 1062 do empenho 263, Pix Enviado 11816643772, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1096		17/10/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1063 do empenho 263, Pix Enviado 11985050449, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
260	1091		17/10/2022	Lenir Hermes	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a Lenir Hermes, liquidação 1058 do empenho 260, Pix Enviado 11990394712, 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.									
263	1097		17/10/2022	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 1064 do empenho 263, Pix Enviado 11990454727, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	1098	17/10/2022	Viviana Wachtel Seleme	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1065 do empenho 263, Pix Enviado 11990487000, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1099	18/10/2022	CLAUDIA MARA FRONZA 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 CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA, liquidação 1066 do empenho 263, Pix Enviado 12035076710, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
260	1092	18/10/2022	GLAUCIA ALINE KIRSCH	75,00 P	75,00	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 1059 do empenho 260, TED Eletrônico 118212, 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.									
261	1086	18/10/2022	Jersey Simon da Silva Ferreira	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Jersey Simon da Silva Ferreira, liquidação 1053 do empenho 261, Pix Enviado 12035397600, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaborador, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1100	19/10/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 1067 do empenho 263, Pix Enviado 12074677250, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
261	1088	19/10/2022	Fabricia Cristina Brito Santana	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a Fabricia Cristina Brito Santana, liquidação 1055 do empenho 261, Pix Enviado 12074596067, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaborador, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
261	1087	19/10/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA, liquidação 1054 do empenho 261, Pix Enviado 12074618669, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaborador, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1101	24/10/2022	Viviana Wachtel Seleme	2.850,00 P	2.850,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 1068 do empenho 263, Pix Enviado 12231242722, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
263	1102	25/10/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	675,00 P	675,00	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 1069 do empenho 263, Pix Enviado 12274576297, 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				12.600,00	12.600,00				
Total de pagamentos: 17				12.600,00	12.600,00				
Total líquido:					12.600,00				

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