

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2022</b>									
223	944		02/09/2022	Cassiano Ferraz	1.275,00 P	1.275,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 909 do empenho 223, Pix Enviado 10633670125, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de Comunicação.									
226	972		02/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	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 CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 937 do empenho 226, TEV - Transferência Eletrônica 591744008, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
226	969		02/09/2022	Diárias - Conselheiras	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 Viviana Wachtel Seleme, liquidação 934 do empenho 224, Pix Enviado 10639831822, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e em atividades do CRESS/SC.									
223	945		02/09/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	1.275,00 P	1.275,00	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 910 do empenho 223, Pix Enviado 10633713141, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de comunicação.									
223	943		02/09/2022	Kátia Regina Madeira	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 908 do empenho 223, TEV - Transferência Eletrônica 591774742, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de Comunicação.									
226	971		02/09/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	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 936 do empenho 226, Pix Enviado 10633591633, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de Comunicação.									
226	970		02/09/2022	Viviana Wachtel Seleme	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 935 do empenho 226, Pix Enviado 10639945559, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e em atividades do CRESS/SC. Referente diferença de pagamento a menor.									
223	947		05/09/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	1.575,00 P	1.575,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 912 do empenho 223, Pix Enviado 10695523668, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	975		05/09/2022	Débora Ruviaro	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 Débora Ruviaro, liquidação 940 do empenho 226, Pix Enviado 10695582231, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
226	973		05/09/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	1.575,00 P	1.575,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 938 do empenho 226, Pix Enviado 10695578501, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
224	956		05/09/2022	KAROLINE GONÇALVES	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a KAROLINE GONÇALVES, liquidação 921 do empenho 224, Pix Enviado 10695623958, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
224	954		05/09/2022	Lenir Hermes	1.575,00 P	1.575,00	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 919 do empenho 224, Pix Enviado 10695598638, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
223	946		05/09/2022	Maiara Paula de Souza Arten	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 911 do empenho 223, TEV - Transferência Eletrônica 650726318, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
226	974		05/09/2022	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 939 do empenho 226, Pix Enviado 10708259785, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
223	948		05/09/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 913 do empenho 223, Pix Enviado 10695512854, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
224	953		05/09/2022	Mayara Camila Furtado	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a Mayara Camila Furtado, liquidação 918 do empenho 224, Pix Enviado 10695593672, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
224	955		05/09/2022	MILENE LUIZA MAHS	1.950,00 P	1.950,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a MILENE LUIZA MAHS, liquidação 920 do empenho 224, Pix Enviado 10695597276, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
224	957		05/09/2022	RODRIGO FARIA PEREIRA	1.650,00 P	1.650,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 922 do empenho 224, Pix Enviado 10708198119, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.									
223	949		06/09/2022	Cassiano Ferraz	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cassiano Ferraz, liquidação 914 do empenho 223, Pix Enviado 10754142031, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de comunicação. Diferença do valor pago a menor em 02/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	978		06/09/2022	CHEYENNE VIEIRA MARQUES	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CHEYENNE VIEIRA MARQUES, liquidação 943 do empenho 226, TEV - Transferência Eletrônica 697887195, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Referente pagamento a menor em 02/09/2022.</p>									
223	951		06/09/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 916 do empenho 223, Pix Enviado 10754199332, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, eferente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença do valor pago a menor em 05/09/2022.</p>									
226	979		06/09/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 944 do empenho 226, Pix Enviado 10754440647, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença de pagamento a menor em 05/09/2022.</p>									
223	950		06/09/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação 915 do empenho 223, Pix Enviado 10754086511, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e no Seminário Nacional de comunicação. Diferença do valor pago a menor em 02/09/2022.</p>									
224	958		06/09/2022	KAROLINE GONÇALVES	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
<p>Pago a KAROLINE GONÇALVES, liquidação 923 do empenho 224, Pix Enviado 10754462634, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença de diárias pago a menor em 05/09/2022.</p>									
223	952		06/09/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 917 do empenho 223, Pix Enviado 10754269429, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, eferente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença do valor pago a menor em 05/09/2022.</p>									
224	959		06/09/2022	RODRIGO FARIA PEREIRA	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
<p>Pago a RODRIGO FARIA PEREIRA, liquidação 924 do empenho 224, Pix Enviado 10754355880, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença de diárias pago a menor em 05/09/2022.</p>									
224	960		06/09/2022	SABRINA FABIOLA NOBRE	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
<p>Pago a SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 925 do empenho 224, TEV - Transferência Eletrônica 681404438, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.</p>									
224	961		06/09/2022	SABRINA FABIOLA NOBRE	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
<p>Pago a SABRINA FABIOLA NOBRE, liquidação 926 do empenho 224, TEV - Transferência Eletrônica 698450270, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença de diárias pago a menor em 06/09/2022.</p>									
226	977		06/09/2022	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 942 do empenho 226, Pix Enviado 10754408603, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Referente diferença de pagamento a menor em 02/09/2022.</p>									
226	976		06/09/2022	Viviana Wachtel Seleme	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 941 do empenho 226, Pix Enviado 10754014497, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS e em atividades do CRESS/SC. Referente diferença de pagamento a menor em 02/09/2022.
226	980		15/09/2022	Débora Ruviano	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a Débora Ruviano, liquidação 945 do empenho 226, Pix Enviado 11016385688, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação no Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS. Diferença de pagamento a menor em 05/09/2022.
224	962		20/09/2022	FRANSINÊS TERESINHA SWIB VAZ GROKOSKI	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
									Pago a FRANSINÊS TERESINHA SWIB VAZ GROKOSKI, liquidação 927 do empenho 224, Pix Enviado 11133487987, 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.
224	963		22/09/2022	Magali da Silva Almeida	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
									Pago a Magali da Silva Almeida, liquidação 928 do empenho 224, Pix Enviado 11217378584, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação do evento de 5 anos do coletivo negro de serviços social - UFSC.
224	966		27/09/2022	Ciberen Quadros Ouriques	375,00 P	375,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
									Pago a Ciberen Quadros Ouriques, liquidação 931 do empenho 224, TED Eletrônico 121767, 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.
226	982		27/09/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	750,00 P	750,00	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 947 do empenho 226, TED Eletrônico 110508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.
226	984		27/09/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
									Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 949 do empenho 226, TED Eletrônico 115166, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.
226	981		27/09/2022	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 946 do empenho 226, TED Eletrônico 117293, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS/SC.
224	965		27/09/2022	GLAUCIA ALINE KIRSCH	450,00 P	450,00	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 930 do empenho 224, TED Eletrônico 110388, 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.
224	964		27/09/2022	Roselaine Klaus Camatti	450,00 P	450,00	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 929 do empenho 224, TED Eletrônico 110388, 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.
226	983		27/09/2022	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 948 do empenho 226, TEV - Transferência Eletrônica 231543589, 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
226	985		27/09/2022	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 950 do empenho 226, TEV - Transferência Eletrônica 00110229, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
224	967		28/09/2022	Lenir Hermes	450,00 P	450,00	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 932 do empenho 224, TEV - Transferência Eletrônica 00114867, 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.									
226	986		28/09/2022	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 951 do empenho 226, TEV - Transferência Eletrônica 00115384, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
224	968		29/09/2022	BRUNA RAMOS CORDOVA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a BRUNA RAMOS CORDOVA, liquidação 933 do empenho 224, Pix Enviado 11419428427, 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.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 44</b>					<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>34.650,00</b>			