

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2022</b>									
196	822		01/08/2022	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 790 do empenho 196, Pix Enviado 9719225548, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 03 a 05/08/2022.									
196	821		01/08/2022	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 789 do empenho 196, Pix Enviado 9719095926, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 03 a 05/08/2022.									
195	818		03/08/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 786 do empenho 195, TEV - Transferência Eletrônica 031449, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para participação em audiência com gestores e visita de fiscalização no dia 05/08/2022.									
195	817		03/08/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 785 do empenho 195, Pix Enviado 9786765580, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para participação em audiência com gestores e visita de fiscalização no dia 05/08/2022.									
196	823		09/08/2022	BIA CRUZ FREITAS	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base
Pago a BIA CRUZ FREITAS, liquidação 791 do empenho 196, Pix Enviado 9965712822, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 28 a 30/07/2022.									
197	836		09/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 804 do empenho 197, Pix Enviado 9965689590, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
197	837		09/08/2022	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 805 do empenho 197, Pix Enviado 9963409878, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
197	838		15/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 806 do empenho 197, Pix Enviado 10153124590, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	839		18/08/2022	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 807 do empenho 197, Pix Enviado 10248835517, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
197	840		22/08/2022	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 808 do empenho 197, TEV - Transferência Eletrônica 323508132, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
197	841		23/08/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	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 EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 809 do empenho 197, Pix Enviado 10378417907, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
196	824		23/08/2022	JUCIANE APARECIDA GODOI FIGUEIREDO DA SILVA	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 JUCIANE APARECIDA GODOI FIGUEIREDO DA SILVA, liquidação 792 do empenho 196, Pix Enviado 10365037204, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 26/08/2022.									
197	842		23/08/2022	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 810 do empenho 197, Pix Enviado 10374600029, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
196	825		23/08/2022	Vanuzza Brunetta	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 Vanuzza Brunetta, liquidação 793 do empenho 196, TEV - Transferência Eletrônica 349680466, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 26/08/2022.									
197	843		23/08/2022	Viviana Wachtel Seleme	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 811 do empenho 197, Pix Enviado 10378446722, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 24 a 28/08/2022.									
196	826		24/08/2022	ANA CAROLINA ROSA PIRES	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 ANA CAROLINA ROSA PIRES, liquidação 794 do empenho 196, DOC Eletrônico 00004365, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 26/08/2022.									
196	827		24/08/2022	ANA PAULA BILEK	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 ANA PAULA BILEK, liquidação 795 do empenho 196, DOC Eletrônico 00004364, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									
197	844		24/08/2022	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 812 do empenho 197, Pix Enviado 10410216297, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias a conselheiros.									
196	828		25/08/2022	SABRINA ALICE SCHMITZ	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 SABRINA ALICE SCHMITZ, liquidação 796 do empenho 196, DOC Eletrônico 00003315, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	829	25/08/2022	SAVANA DE SOUZA ROCHA	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 SAVANA DE SOUZA ROCHA, liquidação 797 do empenho 196, DOC Eletrônico 00003316, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									
196	831	26/08/2022	CARLI VERONA CARNEIRO	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 CARLI VERONA CARNEIRO, liquidação 799 do empenho 196, Pix Enviado 10456818675, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									
195	820	26/08/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 788 do empenho 195, Pix Enviado 10442058703, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização no dia 29/08/2022.									
196	832	26/08/2022	JULIANA CHIAMULERA	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 JULIANA CHIAMULERA, liquidação 800 do empenho 196, Pix Enviado 10456786462, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 27/08/2022.									
196	830	26/08/2022	JULIANA KUSNIER	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 JULIANA KUSNIER, liquidação 798 do empenho 196, Pix Enviado 10456825919, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 27/08/2022.									
195	819	26/08/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 787 do empenho 195, Pix Enviado 10442051363, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização no dia 29/08/2022.									
196	835	31/08/2022	Audrilara Arruda R. Campos	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 Audrilara Arruda R. Campos, liquidação 803 do empenho 196, Pix Enviado 10573854119, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, período 25 a 26/08/2022.									
196	833	31/08/2022	FLAVIA ZEN MARTINS NAKAO	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 FLAVIA ZEN MARTINS NAKAO, liquidação 801 do empenho 196, TEV - Transferência Eletrônica 537515886, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									
196	834	31/08/2022	MARCELO ALEXANDRE DE FREITAS RODRIGUES	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 MARCELO ALEXANDRE DE FREITAS RODRIGUES, liquidação 802 do empenho 196, Pix Enviado 10574048918, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela participação nas atividades do CRESS, no dia 26/08/2022.									
TOTAL MENSAL				11.925,00	11.925,00				
Total de pagamentos: 28				11.925,00	11.925,00				
Total líquido:					11.925,00				