

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: junho/2022</b>									
133	575		01/06/2022	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 543 do empenho 133, TEV - Transferência Eletrônica 338616025, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização nos municípios de Gravatal e Balneário Gaivota/SC.									
133	573		01/06/2022	Flávia de Brito Souza Garcia	450,00 P	450,00	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 541 do empenho 133, DOC Eletrônico 00007481, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para representação em evento referente ao dia da/o Assistente Social no município de Rio do Sul.									
133	574		01/06/2022	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 542 do empenho 133, DOC Eletrônico 00007490, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização nos municípios de Gravatal e Balneário Gaivota/SC.									
135	583		02/06/2022	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 551 do empenho 135, Pix Enviado 8152032091, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no dia 03/06/2022.									
135	581		02/06/2022	Viviana Wachtel Seleme	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 549 do empenho 135, DOC Eletrônico 00001098, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação nas reuniões do CRESS/SC, no dia 03/06/2022.									
135	585		03/06/2022	Viviana Wachtel Seleme	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 553 do empenho 135, Pix Enviado 8187937792, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 03 a 04/06/2022. Complemento da diária paga em 02/06/2022.									
135	589		20/06/2022	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 557 do empenho 135, Pix Enviado 8638800381, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 23 a 25/06/2022.									
135	591		20/06/2022	Viviana Wachtel Seleme	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 559 do empenho 135, Pix Enviado 8638847419, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 22 a 25/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	595	22/06/2022	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 563 do empenho 135, Pix Enviado 8696022238, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 23 a 25/06/2022.									
135	599	22/06/2022	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 567 do empenho 135, Pix Enviado 8695980797, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reunião do CRESS/SC, no período de 21 a 24/06/2022.									
134	579	22/06/2022	Lenir Hermes	1.050,00 P	1.050,00	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 547 do empenho 134, Pix Enviado 8695926329, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Lenir Hermes, referente pagamento de diárias pela participações em atividades do CRESS/SC no período de 21 a 26/06/2022.									
135	597	22/06/2022	MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS	150,00 P	150,00	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 565 do empenho 135, Pix Enviado 8696042259, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias referente a participação em reuniões do CRESS/SC, no dia 24/06/2022.									
135	594	22/06/2022	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 562 do empenho 135, TEV - Transferência Eletrônica 846668442, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, no período de 22 a 25/06/2022.									
133	577	24/06/2022	Cleverton Cidiclei Maciel	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 545 do empenho 133, Pix Enviado 8749363013, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização nos municípios da região norte do Estado.									
133	576	24/06/2022	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 544 do empenho 133, Pix Enviado 8749330812, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para visita de orientação e fiscalização em municípios da região norte do Estado.									
133	578	27/06/2022	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 546 do empenho 133, Pix Enviado 8813941967, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias para participação no 14º Seminário Nacional de Capacitação das Cofis.									
135	601	28/06/2022	Débora Ruviaro	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Débora Ruviaro, liquidação 569 do empenho 135, Pix Enviado 8834430887, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC no período de 30/06 a 02/07/2022.									
TOTAL MENSAL				9.300,00		9.300,00			
Total de pagamentos: 17				9.300,00		9.300,00			
Total líquido:						9.300,00			