

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022									
109	475		06/05/2022	Daniel Colombo	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 Daniel Colombo, liquidação 443 do empenho 109, Pix Enviado 7453847901, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, período 08 a 12/05/2022 em Curitiba.									
109	476		06/05/2022	FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN	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 FRANCIS LILIAN ALVES HOFFMANN, liquidação 444 do empenho 109, Pix Enviado 7453887126, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários, referente pagamento de diárias pela participação no Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, no período de 08 a 12/05/2022 em Curitiba.									
112	479		19/05/2022	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 447 do empenho 112, Pix Enviado 7786092772, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC, no período de 19 a 21/05/2022.									
112	480		20/05/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 448 do empenho 112, Pix Enviado 7814090177, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação nas reuniões do CRESS/SC, período 20/05/2022.									
112	481		23/05/2022	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 449 do empenho 112, TEV - Transferência Eletrônica 111054976, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período de 25 a 28/05/2022.									
112	482		25/05/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	675,00 P	675,00	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 450 do empenho 112, Pix Enviado 7934959998, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participações em reuniões do CRESS/SC, período 26 a 28/05/2022.									
112	485		25/05/2022	ELISÔNIA CARIN RENK	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 453 do empenho 112, Pix Enviado 7935013789, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período 25 a 27/05/2022.									
112	486		25/05/2022	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 454 do empenho 112, Pix Enviado 7935099878, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período 26 a 27/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	484		25/05/2022	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 452 do empenho 112, Pix Enviado 7935398787, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período 25 a 28/05/2022.									
112	483		25/05/2022	Viviana Wachtel Seleme	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 451 do empenho 112, Pix Enviado 7935058027, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período de 26 a 28/05/2022.									
112	488		26/05/2022	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 456 do empenho 112, Pix Enviado 7960843399, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período 26 a 28/05/2022.									
112	487		26/05/2022	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 455 do empenho 112, Pix Enviado 7960789848, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela participação em reuniões do CRESS/SC, período 09/05/2022.									
TOTAL MENSAL					7.800,00	7.800,00			
Total de pagamentos: 12					7.800,00	7.800,00			
Total líquido:						7.800,00			