

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2022									
82	336	13/04/2022	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 304 do empenho 82, Pix Enviado 6935647977, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC pela participação em reuniões, período 18/04/2022.									
81	332	22/04/2022	Lenir Hermes	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 Lenir Hermes, liquidação 300 do empenho 81, Pix Enviado 7113649231, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no período de 26 a 29/04/2022.									
81	333	25/04/2022	FRANSINÊS TERESINHA SWIB VAZ GROKOSKI	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 FRANSINÊS TERESINHA SWIB VAZ GROKOSKI, liquidação 301 do empenho 81, Pix Enviado 7168433221, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no período de 27 a 28/04/2022.									
82	337	25/04/2022	Viviana Wachtel Seleme	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 305 do empenho 82, Pix Enviado 7184277750, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC pela participação em reuniões, período 27 a 30/04/2022.									
82	338	27/04/2022	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 306 do empenho 82, Pix Enviado 7215193508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC pela participação em reuniões, período 28 a 30/04/2022.									
82	339	27/04/2022	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 307 do empenho 82, Pix Enviado 7226694496, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC pela participação em reuniões, período 28 a 29/04/2022.									
82	340	27/04/2022	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 308 do empenho 82, TEV - Transferência Eletrônica 526660413, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC pela participação em reuniões, período 27 a 30/04/2022.									
81	334	29/04/2022	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 302 do empenho 81, Pix Enviado 7261359118, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no período de 01 a 04/05/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	335		29/04/2022	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 303 do empenho 81, Pix Enviado 7261393031, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participações em reuniões, no período de 01 a 04/05/2022.									
TOTAL MENSAL					6.150,00	6.150,00			
Total de pagamentos: 9					6.150,00	6.150,00			
Total líquido:						6.150,00			