

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	251		07/03/2022	EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a EDUARDO DE OLIVEIRA GARCIA, liquidação 224 do empenho 55, Pix Enviado 6125562131, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 10 a 11/03/2022.									
55	252		07/03/2022	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 225 do empenho 55, Pix Enviado 6125526107, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 09 a 12/03/2022.									
55	253		10/03/2022	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 226 do empenho 55, Pix Enviado 6207291264, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Maria Aparecida de Souza Reis, referente pagamento de diárias para representar o CRESS/SC em colação de grau na formatura de Serviço Social da FURB, dia 18/02/2022. Pagamento efetuado em 16/02/2022 através de DOC, porém o mesmo foi devolvido.									
62	266		15/03/2022	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 239 do empenho 62, Pix Enviado 6302977659, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias devido a ida a sede do CRESS no período de 09 a 11/03/2022, para análise de processos disciplinares, elaboração de documentos.									
62	265		15/03/2022	Roselaine Klaus Camatti	600,00 P	600,00	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 238 do empenho 62, Pix Enviado 6302923939, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Assist. Sociais de Base, referente pagamento de diárias devido a ida a sede do CRESS no período de 09 a 11/03/2022, para análise de processos disciplinares, elaboração de documentos.									
54	249		17/03/2022	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 222 do empenho 54, Pix Enviado 6342334880, 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 participação em reunião da Comissão de Seguridade Social, no dia 24/03/2022.									
54	250		17/03/2022	Lenir Hermes	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 Lenir Hermes, liquidação 223 do empenho 54, Pix Enviado 6342330993, 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 participação em reunião da Comissão de Seguridade Social, no dia 24/03/2022.									
55	255		21/03/2022	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 228 do empenho 55, Pix Enviado 6420827207, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões. Período: 23 a 26/03/2022.									
55	256		21/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA REIS, liquidação 229 do empenho 55, Pix Enviado 6420794762, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões. Período: 25/03/2022.									
55	254		21/03/2022	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 227 do empenho 55, Pix Enviado 6420757099, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 23 a 27/03/2022.									
55	257		22/03/2022	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 230 do empenho 55, Pix Enviado 6446973369, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 25/03/2022.									
55	258		24/03/2022	CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA	375,00 P	375,00	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 231 do empenho 55, Pix Enviado 6493580171, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação da reunião do Conselho Pleno do dia 25/03/2022.									
55	259		24/03/2022	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 232 do empenho 55, Pix Enviado 6493608642, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões. Período: 23 a 27/03/2022.									
55	260		29/03/2022	Viviana Wachtel Seleme	3.075,00 P	3.075,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 233 do empenho 55, Pix Enviado 6586942382, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiras, referente pagamento de diárias pela ida a sede do CRESS/SC para participação em reuniões, assinatura de documentos, além de todos os processos de trabalho pertinentes a função. Período: 30/03 a 09/04/2022.									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.350,00</b>			