

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2023									
445	1597		11/12/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1455 do empenho 445, Pix Enviado 24183781080, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
445	1599		12/12/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1457 do empenho 445, Pix Enviado 24228721873, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					1.800,00	1.800,00			
Total de pagamentos: 2					1.800,00	1.800,00			
Total líquido:						1.800,00			