

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2023</b>									
400	1510		01/11/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	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 Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1368 do empenho 400, Pix Enviado 22708306082, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1507		01/11/2023	ELIANE FRANSELI MULLER	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELIANE FRANSELI MULLER, liquidação 1365 do empenho 400, Pix Enviado 22707828545, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1508		01/11/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1366 do empenho 400, Pix Enviado 22713082950, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1511		01/11/2023	JONIA DAIANE LANZINI	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 JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 1369 do empenho 400, Pix Enviado 22707885332, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1505		01/11/2023	Kátia Regina Madeira	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Kátia Regina Madeira, liquidação 1363 do empenho 400, Pix Enviado 22708135317, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1512		01/11/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1370 do empenho 400, Pix Enviado 22707856132, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1506		01/11/2023	Sara Kremer de Souza	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Sara Kremer de Souza, liquidação 1364 do empenho 400, Pix Enviado 22707784340, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1513		01/11/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1371 do empenho 400, Pix Enviado 22713061467, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1515		10/11/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.950,00 P	1.950,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 1373 do empenho 400, Pix Enviado 23039562116, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	1517		16/11/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	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 ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1375 do empenho 400, Pix Enviado 23237459994, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1518		20/11/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	1.400,00 P	1.400,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1376 do empenho 400, Pix Enviado 23372139446, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1520		20/11/2023	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 1378 do empenho 400, Pix Enviado 23372053842, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1522		21/11/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 1380 do empenho 400, Pix Enviado 23411614215, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1526		29/11/2023	DAIANE MANTOANELLI	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a DAIANE MANTOANELLI, liquidação 1384 do empenho 400, Pix Enviado 23693235974, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1524		29/11/2023	FERNANDA VICARI DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a FERNANDA VICARI DOS SANTOS, liquidação 1382 do empenho 400, Pix Enviado 23693248523, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1527		29/11/2023	RICARDO BORTOLI	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a RICARDO BORTOLI, liquidação 1385 do empenho 400, Pix Enviado 23693279884, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1525		29/11/2023	SHIRLEY CARDOSO LEITÃO	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SHIRLEY CARDOSO LEITÃO, liquidação 1383 do empenho 400, Pix Enviado 23693216356, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1531		30/11/2023	JANAINA MAYARA MÜLLER DA SILVA	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a JANAINA MAYARA MÜLLER DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 400, Pix Enviado 23764550998, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1530		30/11/2023	JONIA DAIANE LANZINI	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 JONIA DAIANE LANZINI, liquidação 1388 do empenho 400, Pix Enviado 23764554177, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
400	1529		30/11/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	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 MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 1387 do empenho 400, Pix Enviado 23764564083, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias devido participação em atividades do CRESS/SC.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>22.750,00</b>			