

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023									
343	1349		04/10/2023	Cleverton Cidiclei Maciel	1.500,00 P	1.500,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Cleverton Cidiclei Maciel, liquidação 1243 do empenho 343, Pix Enviado 21773374225, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1350		06/10/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 343, Pix Enviado 21842549195, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1352		11/10/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	900,00 P	900,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1246 do empenho 343, Pix Enviado 22029113732, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1353		17/10/2023	ALINE DONATA DICKMANN	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 1247 do empenho 343, Pix Enviado 22213621646, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1355		17/10/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 1249 do empenho 343, Pix Enviado 22213605144, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1357		18/10/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1251 do empenho 343, Pix Enviado 22247863110, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1366		23/10/2023	ELISÔNIA CARIN RENK	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ELISÔNIA CARIN RENK, liquidação 1260 do empenho 343, Pix Enviado 22400552385, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1365		23/10/2023	Fabiana Luiza Negri	1.000,00 P	1.000,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Fabiana Luiza Negri, liquidação 1259 do empenho 343, Pix Enviado 22400409323, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1359		23/10/2023	Flávia de Brito 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 Flávia de Brito Souza, liquidação 1253 do empenho 343, Pix Enviado 22400307149, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	1363		23/10/2023	GLAUCIA ALINE KIRSCH	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GLAUCIA ALINE KIRSCH, liquidação 1257 do empenho 343, Pix Enviado 22400573564, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1360		23/10/2023	JANNAY ROSLAYNE MENDES	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 JANNAY ROSLAYNE MENDES, liquidação 1254 do empenho 343, Pix Enviado 22400336190, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1361		23/10/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	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 SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 343, Pix Enviado 22400263395, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1368		24/10/2023	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 1262 do empenho 343, Pix Enviado 22434939047, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
343	1367		24/10/2023	Roselaine Klaus Camatti	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Roselaine Klaus Camatti, liquidação 1261 do empenho 343, Pix Enviado 22435040909, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
TOTAL MENSAL					14.050,00	14.050,00			
Total de pagamentos: 14					14.050,00	14.050,00			
Total líquido:						14.050,00			